



ZARZĄD POWIATU  
Wrzesińskiego

Września, 14.10.2020 r.

NI.272.37.2020

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć 70/100 złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie – 9.3.2 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 13.10.2020 roku podjął decyzję o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikacji treści SIWZ, wobec powyższego na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikację treści SIWZ:

**Pytanie nr 1**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.10.2020r.?*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.10.2020 r.

**Pytanie nr 2**

*Czy Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania obowiązuje do dnia spłaty zobowiązań wobec Banku (spłaty kredytu i odsetek) tj. do dnia 15.01.2022r. a nie jak wskazano w zał. nr 4 OPZ do dnia 31.12.2021r.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że termin spłaty kapitału kredytu przypada w dniu 31.12.2021 r., natomiast ostatni okres rozliczeniowy odsetek obejmuje okres: 01.10.2021r.-31.12.2021r. z terminem płatności do dnia 15.01.2022 roku. Dane te zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

**Pytanie nr 3**

*Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do 15.01.2021r. a ostatnia do 15.01.2022r.?*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na doszczegółowienie zapisów w umowie kredytu w powyższym zakresie?*

**Odpowiedź**

Zgodnie z załączonym wzorem umowy pierwszy okres rozliczeniowy odsetek obejmuje okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 31.12.2020 roku z terminem płatności do dnia 15.01.2021 r., natomiast ostatni okres rozliczeniowy odsetek obejmuje okres 01.10.2021-31.12.2021 z terminem płatności do dnia 15.01.2022 r.

#### **Pytanie nr 4**

*Czy weksel i deklaracja wekslowa będą na wzorze Banku czy wzorze Zamawiającego?*

#### **Odpowiedź**

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt II ppkt 4. wskazano, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku, o ile nie pozostaje on (wzór deklaracji wekslowej) w sprzeczności z art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

#### **Pytanie nr 5**

*Czy cena oferty ma zostać wyliczona w oparciu o formularz pomocniczy stanowiący załącznik do SIWZ czy Wykonawca może sporządzić harmonogram spłaty kredytu na swoim druku?*

#### **Odpowiedź**

Dołączony arkusz kalkulacyjny ma charakter pomocniczy, jednak daty spłat kapitału i okresy rozliczeniowe odsetek wraz z terminami ich płatności muszą pozostać niezmienione. Formularz oferty został dookreślony przez Zamawiającego i ma charakter wiążący. Kwestia ta została wyjaśniona przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w pkt IV ppkt 6.

#### **Pytanie nr 6**

*Prosimy o informację, jaki wpływ na sytuację Gminy ma aktualnie trwająca epidemia COVID, jakie działania gmina wdrożyła, czy korzysta z prolongat, umorzeń – w jakim zakresie, czy w najnowszej WPF uwzględniono wpływ epidemii na plany na najbliższe lata?*

#### **Odpowiedź**

Powiat Wrzesiński nie skorzystał dotąd z prolongat i umorzeń w spłacie swoich zobowiązań, które regulowane są zgodnie z harmonogramem i w terminach wynikających z zawartych umów.

#### **Pytanie nr 7**

*Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?*

#### **Odpowiedź**

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt II ppkt 4. wskazano jednoznacznie, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

#### **Pytanie nr 8**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par 2 ust 1 „(...) do dnia 15.01.2022r.” – tj do dnia spłaty wszystkich zobowiązań wobec Banku?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin spłaty kapitału z niniejszego kredytu przypada w dniu 31.12.2021 roku i w tym dniu nastąpi zgodnie z umową spłata kredytu. Data 15 stycznia 2022 roku odnosi się do terminu płatności odsetek, a nie rat kapitałowych.

#### **Pytanie nr 9**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §2 ust 2 zapisu:*

*„Nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. 31.12.2020r.) spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu”?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy w tym zakresie. Zapisy wzoru umowy regulują tę kwestię m.in. z § 12 wzoru umowy.

#### **Pytanie nr 10**

*Czy w przypadku braku naliczenia przez Bank prowizji z tyt. udzielenia kredytu, Zamawiający dopuszcza usunięcie par 2 ust 6?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje usunięcia tego zapisu, w przypadku braku prowizji zapis ten zostanie uzupełniony wartością 0,00% (zero %).

#### **Pytanie nr 11**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie par 7 ust 1 „(...) do dnia 30.12.2021r.”? okres karencji obowiązuje do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej raty kapitałowej.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że okres karencji w spłacie kredytu do dnia 31 grudnia 2021 roku oznacza, że w dniu 31 grudnia 2021 roku okres karencji nie obowiązuje, w przeciwnym przypadku we wzorze umowy dopisane byłoby sformułowanie „włącznie”. Zatem zdaniem Zamawiającego zapis §7 ust. 1 umowy jest w tym zakresie precyzyjny.

#### **Pytanie nr 12**

*Prosimy o udostępnienie karty wzorów podpisów – zał. nr 5 do umowy.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zaakceptuje bankowy formularz karty wzorów podpisów, o ile nie będzie on pozostawał w sprzeczności z przepisami prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych.

#### **Pytanie nr 13**

*Czy zapisy §5 ust 5 projektu umowy – należy interpretować w ten sposób, iż Bank kredytujący ma nie przekazywać Kredytobiorcy powiadomień o zmianie wysokości oprocentowania zawierających informację o aktualnym oprocentowaniu, zadłużeniu kapitałowym oraz o najbliższej racie kapitału i odsetek*

#### **Odpowiedź**

Zapisy §5 ust. 5 stanowią, że „formuła liczenia wysokości oprocentowania Kredytu określona w niniejszym paragrafie (okres odsetkowy i oprocentowanie Kredytu) jest dla Kredytobiorcy zrozumiała, a informacje o wysokości stawki podstawowej WIBOR - dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania Kredytobiorcy o zmianie oprocentowania Kredytu wynikającej ze zmiany stawki podstawowej; równocześnie Kredytobiorca akceptuje wypełnienie przez Bank obowiązku informowania o zmianie oprocentowania Kredytu, zgodnie z art. 76 pkt 2 ustawy Prawo bankowe”. Natomiast data spłaty została jednoznacznie dookreślona w §7 ust.2, a kwestia informowania o kwotach płatności odsetek została uregulowana w §6 ust.3 wzoru umowy. Terminy płatności odsetek i okresy rozliczeniowe zostały natomiast unormowane w §6 ust. 1-2 wzoru umowy.

#### **Pytanie nr 14**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8 ust 2 projektu umowy w zakresie dot. zadłużenia przeterminowanego, tak aby zapisy te dostosować do regulacji obowiązujących w Banku – wykonawcy np. poprzez wprowadzenie zapisu, iż „za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, które aktualnie wynoszą 14,00% w stosunku rocznym” ?*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy w tym zakresie.

### **Pytanie nr 15**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie zapisu „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do wzoru umowy w tym zakresie, zapis § 5 ust. 4 jest jednoznaczny i dotyczy uniknięcia sytuacji, w której oprocentowanie kredytu mogłoby stanowić wartość ujemną.

### **Pytanie nr 16**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie kredytowej zapisu „w przypadku braku wpływu środków z dotacji, Kredytobiorca sypłaci zobowiązanie kredytowe ze środków własnych”?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy w tym zakresie. W zapisach wzoru umowy nie wskazano, że warunkiem spłaty kredytu jest otrzymanie dotacji.

### **Pytanie nr 17**

*Czy Zamawiający zgadza się usunąć we wzorze umowy par 10 ust 5, ponieważ nie dotyczy tego postępowania przetargowego?*

### **Odpowiedź**

**Dokonyje się modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:**

w §10 wykreśla się ust. 5, po dokonanie zmian § 10 otrzymuje nowe brzmienie wg poniżej opisanych zmian:

### **BYŁO:**

#### **„§ 10**

*Dodatkowe ustalenia stron:*

1. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty części lub całości Kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i opłat.
2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wykorzystania mniejszej kwoty przyznanego Kredytu jednak nie mniej niż 50% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 bez podania przyczyn, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).
3. Wszystkie czynności wykonywane przez Bank przy obsłudze Kredytu są bezpłatne dla Kredytobiorcy.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą w ramach niniejszej umowy prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Strony ustalają możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez przesunięcie terminu dowolnej spłaty raty kapitałowej maksymalnie o 36 miesięcy w okresie objętym umową (to jest w okresie od 2021 do 2027 roku) bez dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
6. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dotrzyma któregokolwiek z warunków Umowy Bank zastrzega sobie prawo do:
  - 1) wypowiedzenia Umowy Kredytu w całości lub w części i po upływie okresu wypowiedzenia do zażądania spłaty Kredytu odpowiednio w całości lub w części przekraczającej kwotę obniżonego Kredytu albo
  - 2) obniżenia kwoty Kredytu i odmowy wypłaty pozostałej części Kredytu.
7. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank wynosi 30 dni, od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu.
8. Kredytobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy.
9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank w całości lub w części, Kredytobiorca zobowiązany będzie do spłacenia

*odpowiednio całości lub części wykorzystanego Kredytu, najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia.*

10. *Bank ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie stwierdzenia przez Bank, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto Umowę, zawierają nierzetelne lub fałszywe dane.*
11. *Wypowiedzenie bądź odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
12. *W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub wypowiedzenia przez Bank całość lub część Umowy, Kredytobiorca nie będzie mógł żądać od Banku:*
  - 1) *postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej części Kredytu*
  - 2) *zwrotu zapłaconych prowizji.*

**JEST:**

### **„§ 10**

*Dodatkowe ustalenia stron:*

1. *Kredytobiorca zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty części lub całości Kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i opłat.*
2. *Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wykorzystania mniejszej kwoty przyznanego Kredytu jednak nie mniej niż 50% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 bez podania przyczyn, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).*
3. *Wszystkie czynności wykonywane przez Bank przy obsłudze Kredytu są bezpłatne dla Kredytobiorcy.*
4. *Wszelkie rozliczenia pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą w ramach niniejszej umowy prowadzone będą w walucie polskiej.*
5. *W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dotrzyma któregokolwiek z warunków Umowy Bank zastrzega sobie prawo do:*
  - 1) *wypowiedzenia Umowy Kredytu w całości lub w części i po upływie okresu wypowiedzenia do zażądania spłaty Kredytu odpowiednio w całości lub w części przekraczającej kwotę obniżonego Kredytu albo*
  - 2) *obniżenia kwoty Kredytu i odmowy wypłaty pozostałej części Kredytu.*
6. *Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank wynosi 30 dni, od dnia doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu.*
7. *Kredytobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy.*
8. *W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank w całości lub w części, Kredytobiorca zobowiązany będzie do spłacenia odpowiednio całości lub części wykorzystanego Kredytu, najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia.*
9. *Bank ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie stwierdzenia przez Bank, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto Umowę, zawierają nierzetelne lub fałszywe dane.*
10. *Wypowiedzenie bądź odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
11. *W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub wypowiedzenia przez Bank całość lub część Umowy, Kredytobiorca nie będzie mógł żądać od Banku:*
  - 3) *postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej części Kredytu*
  - 4) *zwrotu zapłaconych prowizji.*

### **Pytanie nr 18**

*Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych nie ciążyą zajęcia egzekucyjne. Informacja ta została ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt VII ppkt 1.

**Pytanie nr 19**

*Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach

**Pytanie nr 20**

*Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dotąd nie był prowadzony program postępowania naprawczego w Powiecie Wrzesińskim w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

**Pytanie nr 21**

*Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie były prowadzone takie postępowania, informacja ta została ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt VII ppkt 3.

**Pytanie nr 22**

*Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US, informacja to została ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt VII ppkt 4.

**Pytanie nr 23**

*Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dotąd nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, informacja ta została ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 4 do SIWZ w pkt VII ppkt 6.

**Pytanie nr 24**

*Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:*

- a) *wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):*
- b) *wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):*
- c) *wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):*
- d) *wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):*
- e) *wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):*

**Odpowiedź**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 157/XXII/2020 z dnia 28 września 2020 roku w kolumnie 6 *Kwota długu* w wierszu 2020A wskazano kwotę 30.083.055,66 zł, a którą składają się:

- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 9.293.692,00 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 1.609.303,48 zł);
- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego w 2018 roku w kwocie 4.550.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 3.850.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 8.322.171,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 7.922.171,00 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 5.582.907,43 zł),
- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego w 2019 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 950.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 4.582.066,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 4.582.066,96 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 664.823,53 zł),
- zobowiązania z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – KREDYT OBJĘTY NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM. Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 3.485.125,70 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 3.485.125,70 zł),

Ponadto w kolumnie 2.1.2 załącznika nr 1 do powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego ujęto planowane w latach 2020-2027 wydatki na poręczenia, w szczególności kwoty te obejmują:

- Umowa wsparcia - *Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"*

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie na 2020 rok wynosi 285.000,00 zł, na dzień 7 października 2020 roku niniejsza umowa wygasła. W bieżącym roku dokonano płatności w kwocie 285.000,00 zł.

- Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku przypada kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-

2034 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

- Poręczenie dotyczące pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy będzie przypadającego w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł. W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-2032 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w dane zostały ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ w punkcie VI pkt 6.

### **Pytanie nr 25**

*Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.*

*W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:*

- 1) *Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia*
- 2) *Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik*
  - a) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący*
  - b) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1*
  - c) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2*
  - d) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3*
  - e) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4*
  - f) *Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 nie zastosowano niestandardowych wyłączeń z art. 243 ufp, zastosowane wyłączenia wynikają z zapisów art. 243 ust.3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

### **UWAGA!**

**Zamawiający informuje, iż na podst. art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) modyfikacji ulega termin składania ofert z dnia 19.10.2020 r. do godz. 09:00 na dzień 20.10.2020r. do godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 19.10.2020 r. o godz. 09:15 na dzień 20.10.2020 r. o godz. 10:15.**

INSPEKTOR  
  
Joanna Suplewska