



STAROSTWO POWIATOWE we Wrześni

Września 09.03.2018 r.

NI.272.6.2018

Dotyczy: postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Wrzesińskiego w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł

Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy w związku z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania §1 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

„Bank udziela Kredytobiorcy kredytu bankowego, zwanego dalej Kredytem w walucie polskiej, w wysokości do kwoty 12.596.211,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście 00/100 złotych) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Kredytobiorcy wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienioną modyfikację wzoru umowy w powyższym zakresie. Ponadto informujemy, że w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami i wynika między innymi z planowanych wydatków inwestycyjnych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza przed podpisaniem umowy kredytowej na załączonym do SIWZ wzorze, możliwość uzupełnienia go o warunki niesprzeczne ze wzorem bądź wprowadzenia ewentualnych korekt do jego treści za zgodą Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie w/w korekt we wzorze umowy z uwagi na brak pewności co do treści tych zmian na etapie wyboru oferty.

Pytanie nr 3

Czy Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu oraz na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn.zm.) złoży kontrasygnatę na wekslu in-blanco oraz na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku wykonawcy?

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10, 62-300 Września

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51

www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Odpowiedź:

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 2017 roku, poz. 2077).

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego według zasad stosowanych w Banku wykonawcy (stopa procentowa określona w uchwale Zarządu Banku)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego według zasad określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za IV kw. 2017 r.,*
- b) uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,*
- c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.*

Odpowiedź ad. a):

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Odpowiedź ad. b):

Upoważnienie do zaciągnięcia niniejszego kredytu zostało zawarowane w § 10 pkt 1) uchwały budżetowej (uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok). Zatem nie zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odrębnej uchwały w sprawie przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź ad. c):

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 4 do SIWZ par.9 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn.zm.) złoży kontrasygnatę na wekslu in-blanco oraz na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z

art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane ze złożeniem oświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym wzór umowy (§9) oraz w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt II ppkt 4) wskazał jako prawne zabezpieczenie kredytu weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 9

Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt 5 „oświadczamy, że jesteśmy (odpowiedni zakresić” Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje opcję realizacji zamówienia przez przedsiębiorstwa duże? Jak oznaczyć go w niniejszym oświadczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie może zostać zrealizowane przez każdego wykonawcę, który spełni warunki określone w SIWZ i nie podlega wykluczeniu. Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt 5 wypełnia Wykonawca tylko jeśli go dotyczy.

Pytanie nr 10

W związku z brakiem w załącznikach do SIWZ opinii RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu, prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się by zawarcie umowy kredytu, ewentualnie uruchomienie kredytu, uwarunkowane było przedłożeniem pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

Odpowiedź:

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do treści § 8 ust. 4 wzoru umowy prosimy o informację, czy Zamawiający zgadza się by odsetki od zadłużenia przeterminowanego były naliczane od pierwszego dnia zwłoki w płatności jakiegokolwiek kwoty zgodnie z warunkami umowy kredytu, a nie od daty wytoczenia powództwa o zapłatę lub wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje z czego wynika rozbieżność w zakresie kwoty planowanego deficytu budżetu na rok 2018 wskazanej w uchwale budżetowej (10.471.346 zł), która jest niższa niż kwota zaciąganego kredytu (12.596.211 zł), w szczególności prosimy o wyjaśnienie, czy kredyt będzie przeznaczony jeszcze na inne cele niż cel wskazany w art. 89 ust. 1 pkt 2 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r., a jeśli tak to na jakie wskazane w art. 89 ust. 1 ufp i w jakiej części.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu i związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych. Szczegółowe przeznaczenie kredytu zostało dookreślone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 13

W związku z odpowiedziami na pytania nr 2 (nr 8 – wg numeracji pytań nadanej przez Zamawiającego), 5(nr 11 – wg numeracji pytań nadanej przez Zamawiającego) i 6 (nr 12 – wg numeracji pytań nadanej przez Zamawiającego) czy Zamawiający może zaproponować nową treść § 8 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 8, 11 i 12 nie zachodzi konieczność zmiany wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie obejmującym przedmiotowe zagadnienia.

Pytanie 14

SIWZ Rozdział X pkt 1. Prosimy o informację, którego pkt 1a, czy 1b dotyczy zastrzeżenie na str. 4 SIWZ „Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,.....”

Odpowiedź:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. b, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. tj: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j.) lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy.

Pytanie 15

SIWZ Rozdział X pkt 2. Prosimy o potwierdzenie, którego pkt 2a-g dotyczy zastrzeżenie na str. 5 SIWZ „Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni....”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) dokument wymieniony w SIWZ Rozdział X pkt 2 g tj. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Pytanie 16

SIWZ Rozdział XI pkt 1c? Prosimy o potwierdzenie czy kopia potwierdzenia przelewu będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem XI

pkt 1c) SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza kopia potwierdzenia przelewu będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym wniesienia wadium.

Pytanie 17

SIWZ Rozdział XV pkt 6 Prosimy o potwierdzenie, co będzie warunkiem zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w świetle zapisów SIWZ na stronie XV pkt 6, „.....zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy” natomiast w Rozdziale XVI SIWZ zostało wskazane, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 1 do SIWZ Prosimy o informacje, co Zamawiający rozumie w pkt. 1 Kryterium „Cena”, jako „Wartość netto”

Odpowiedź:

Wartość zamówienia (łącznie kwota odsetek i marży) wyliczona w oparciu o założenia wskazane w rozdziale XX. SIWZ przed opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT), jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek naliczenia tego podatku.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 1 do SIWZ Prosimy o informacje, co Zamawiający rozumie w pkt. 1 Kryterium „Cena”, jako „VAT”

Odpowiedź:

Podatek od towarów i usług (VAT) obliczony od kwoty netto zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek naliczenia tego podatku.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 4 SIWZ Umowa par 10 pkt 5 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zapisu na „...o 36 miesięcy w okresie objętym umową (to jest w okresie od 31-03-2019 do 31-12-2024) z zastrzeżeniem, że ostatnia spłata kapitału nastąpi najpóźniej w dniu 31-12-2027.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji zapisu w sposób wskazany powyżej. Przewidywana w § 10 ust. 4 zmiana harmonogramu spłat odnosi się do wskazanego w § 7 umowy okresu spłat, to jest do lat 2019-2024 bez sytuacji wskazanej w § 12 pkt 5) wzoru umowy („zmiany przepisów prawa powodujących, że spłata rat kapitałowych w kwotach określonych w § 7 ust. 2 będzie powodowała znaczące pogorszenie wskaźników, o których

mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wówczas przewiduje się za zgodą obu stron możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu do 2027 roku”).

Pytanie nr 21

Załącznik nr 4 SIWZ Umowa par 12 pkt 5 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zapisu na „...za zgodą obu stron możliwości wydłużenia okresu spłaty kredytu do 31-12-2027.”

Odpowiedź:

Sformułowanie zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ zawiera proponowaną wyżej modyfikację zapisu, zatem Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 22

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 8 Prosimy o potwierdzenie czy dopuszczona jest prowizja % za uruchomienie poszczególnych transz kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwestia prowizji za uruchomienie poszczególnych transz kredytu została uregulowana w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (§2 ust. 6).

Pytanie nr 23

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ;

jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwoty przychodów z tytułu kredytu planowane do przeznaczenia na pokrycie wkładu własnego w planowanych wydatkach na realizację inwestycji wymienionych w:

- pkt I ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ) – wiersz l.p 2, 3 4 i 6 tabeli
- § 1 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) – wiersz l.p 2, 3 4 i 6 tabeli

dotyczą zadań, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków UE.

Natomiast szczegóły dotyczące kwot wydatków objętych dofinansowaniem zostały zawarte w punkcie VII ppkt 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia w kolumnie 4. „*Wydatki z do pokrycia z kwoty pozyskanego dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej*”.

Pytanie nr 24

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:

Powiat Wrzesiński nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg 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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):*

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński planuje na koniec 2018 roku niżej wymienione zobowiązania (w zł):

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku kwota do spłaty na dzień 31.12.2018 roku: 1.800.000,00 zł;
- kredyt długoterminowy będący przedmiotem niniejszego postępowania , kwota do spłaty na dzień 31.12.2018 roku: 12.596.211,00 zł.
W tym zobowiązanie z tytułu kredytu związanego z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - planuje się, że kwota ta będzie wynosiła 4.150.124,00 zł i dotyczy to kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- poręczenia: 17.450.000,00 zł – są to poręczenia dotyczące wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: **"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"**. Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki, a spłaty przypadają w latach i kwotach wymienionych poniżej:
 - w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
 - w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
 - w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
 - w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
 - w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
 - w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
 - w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Powiat Wrzesiński nie planuje posiadania wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Pytanie nr 26

Czy wyrażają Państwo zgodę na współfinansowanie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Jeżeli Tak prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące inwestycji, jeżeli nie proszę nie odpowiadać na pytania od 2 do 8

2. *Czy na potrzeby realizacji inwestycji jest konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko?*

3. Czy wykonawca będzie wybierany zgodnie z Prawem zamówień publicznych?
4. Prosimy o podanie okresu realizacji przedsięwzięcia.
5. Prosimy o podanie kosztu przedsięwzięcia:
Brutto
Netto
VAT
6. Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
7. Prosimy o podanie daty uruchomienia pierwszej transzy.
8. Czy wyrażają Państwo zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej poniższych zapisów:

§ 1.

1. Całość kredytu/* Część kredytu w kwocie(słownie:....)//* udzielana jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (zwanego dalej „EBI”).
2. Wysokość kredytu ze środków pożyczki EBI nie może przekroczyć 50% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto*/netto*.
3. W przypadku przedsięwzięć objętych finansowaniem ze środków UE, kredyt ze środków EBI wraz z środkami UE (w tym z dotacjami Unii Europejskiej) nie mogą przekroczyć 90% łącznych kosztów Przedsięwzięcia brutto*/netto*.
4. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie Przedsięwzięcia
....., zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.
5. Kredytobiorca oświadcza, że planowane koszty ogółem (brutto*/netto*) Przedsięwzięcia wynoszą zł (słownie złotych:) i zostaną pokryte w następujący sposób:

źródło	kwota	%
środki własne		
środki Unii Europejskiej/*	/*	
kredyt BGK ze środków pożyczki EBI		
kredyt ze środków własnych BGK/*KfW/*	/*	
inne (jakie)/*	/*	

6. Termin zakończenia Przedsięwzięcia wyznaczono nar.

§ 2.

Kredytobiorca oświadcza, że:

- 1) przyjmuje do wiadomości, że środki, z których BGK udziela mu kredytu, na podstawie Umowy pochodzą z pożyczki zagranicznej, którą BANK zaciągnął w EBI;
- 2) wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i zgodne ze stanem faktycznym;
- 3) uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska oraz konkurencji;
- 4) wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia w ramach uzyskanych zezwoleń i doloży należytych starań, aby było ono ukończone zgodnie z założeniami;
- 5) zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia;
- 6) nie jest pozwany w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską;
- 7) żadna część środków finansujących Przedsięwzięcie nie pochodzi z nielegalnych źródeł, w tym prania brudnych pieniędzy ani nie jest powiązana z finansowaniem terroryzmu;
- 8) niezwłocznie poinformuje BGK w przypadku pozyskania wiedzy na temat nielegalnego pochodzenia środków finansowych, o których mowa w pkt 7;
- 9) bez zbędnej zwłoki podejmie odpowiednie działania w odniesieniu do któregośkolwiek członka organów zarządzających, który został skazany nieodwołalnym i ostatecznym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, tak aby zapewnić, że taki członek zostanie wykluczony z jakiegokolwiek działalności Kredytobiorcy w odniesieniu do Przedsięwzięcia lub środków finansujących Przedsięwzięcie w tytułu udzielonego kredytu;
- 10) poinformuje BANK o każdym działaniu podjętym w związku z pkt 9;
- 11) nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak:
 - a) hazard,
 - b) produkcja, dostawy i handel bronią,
 - c) produkcja, przetwarzanie i dystrybucja tytoniu,

d) innych sektorach wykluczonych przez EBI.

§ 3.

1. W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się:
 - 1) udostępnić BANKOWI raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu;
 - 2) organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (w szczególności zgodnie z prawem zamówień publicznych, jeśli dotyczy), zachowując transparentność procedury zamówienia i równe traktowanie oferentów;
 - 3) rzetelnie prowadzić księgi i rejestry rachunkowe, w których w sposób pełny i poprawny odnotowywane będą wszystkie transakcje finansowe, aktywa i działalność Kredytobiorcy, w tym wydatki związane z Przedsięwzięciem zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 - 4) dla rozliczeń środków kredytu stosować rachunek bankowy prowadzony w instytucji finansowej posiadającej odpowiednie upoważnienia w kraju, w którym Kredytobiorca jest zarejestrowany lub w którym znajduje się jego siedziba, lub w którym realizowane jest Przedsięwzięcie.
2. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez BGK za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

§ 4.

1. W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić:
 - 1) wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji;
 - 2) przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
 - 3) utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie użyteczności.
2. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania BGK o zamiarze wprowadzenia zmian, które:
 - 1) opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia;
 - 2) zmieniają całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia;
 - 3) istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia.
3. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania BGK o:
 - 1) działaniu lub proteście wszczętym lub sprzeciwie zgłoszonym przez osoby trzecie lub skargach otrzymanych przez Kredytobiorcę, a także o jakimkolwiek postępowaniu, które według wiedzy Kredytobiorcy zostało wszczęte, toczy się lub grozi mu w związku z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska lub innymi kwestiami wpływającymi na Przedsięwzięcie;
 - 2) jakimkolwiek znanym Kredytobiorcy fakcie lub zdarzeniu, które może w sposób istotny naruszyć lub wpłynąć na warunki wykonania i funkcjonowania Przedsięwzięcia;
 - 3) wszelkich dotyczących Przedsięwzięcia niezgodnościach z obowiązującym prawem ochrony środowiska;
 - 4) zawieszeniu, odwołaniu lub zmianie jakiejkolwiek uzyskanej przez Kredytobiorcę decyzji w zakresie spraw środowiskowych;
 - 5) pochodzeniu z nielegalnych źródeł środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia, w tym z prania brudnych pieniędzy lub z finansowania terroryzmu, jeśli tylko Kredytobiorca uzyska wiedzę w tym zakresie;
 - 6) zarzutach, skargach lub informacjach dotyczących przestępstw związanych z Przedsięwzięciem;
 - 7) w zakresie dozwolonym przez prawo, o jakimkolwiek istotnym postępowaniu sądowym, arbitrażu, postępowaniu administracyjnym lub dochodzeniu prowadzonym przez sąd, organ administracyjny lub właściwą do tego celu instytucję publiczną, które, według najlepszej wiedzy i przekonania Kredytobiorcy toczy się, jest prawdopodobne lub oczekuje na wszczęcie wobec Kredytobiorcy, jego podmiotów dominujących lub członków organów zarządzających Kredytobiorcy w związku z przestępstwami dotyczącymi Przedsięwzięcia.
4. Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 lat od daty spłaty.
5. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1-3, może być uznane za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

§ 5.

1. Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wniosek BGK lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do EBI przez BANK, dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia.
2. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub BANK obiektów związanych z Przedsięwzięciem.
3. Kredytobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez osoby wyznaczone przez EBI, a także przez osoby wyznaczone przez inne instytucje lub organy Unii Europejskiej (jeżeli wymagają tego odpowiednie obowiązujące przepisy prawa unijnego):
 - 1) wizytacji miejsc budowy, urządzeń oraz robót wchodzących w skład Przedsięwzięcia;
 - 2) rozmów z przedstawicielami Kredytobiorcy oraz z jakimkolwiek innymi osobami zaangażowanymi w Przedsięwzięcie lub na które Przedsięwzięcie oddziałuje;
 - 3) przeglądu ksiąg i rejestrów Kredytobiorcy dotyczących realizacji Przedsięwzięcia oraz na sporządzenie kopii dokumentów związanych z Przedsięwzięciem w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

4. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że EBI może być zobowiązany do przekazania informacji związanych z Kredytobiorcą oraz realizacją i finansowaniem Przedsięwzięcia właściwym instytucjom lub organom Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa unijnego.
5. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom EBI wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie działań opisanych w ust. 1-3.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 3, Kredytobiorca będzie informowany przez BANK z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 6.

Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w § 2-5, może skutkować koniecznością wcześniejszej spłaty kredytu udzielonego ze środków pożyczki EBI.

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński nie wyraża zgody na dokonanie w/w zmian w treści wzoru umowy.

Pytanie nr 27

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostalego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1							

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński na dzień 31.12.2017 roku posiadał zadłużenie w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2011 roku, termin spłaty ostatniej raty kapitałowej przypada w dniu 30.11.2019 roku. Oprocentowanie kredytu jest liczone według formuły WIBOR1M+marża banku (0,41%). Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Ponadto poręczenia: 18.250.000,00 zł – są to poręczenia dotyczące wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: ***"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"***. Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki, a spłaty przypadają w latach i kwotach wymienionych poniżej:

- o w 2018 roku 800.000,00 zł,
- o w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2022 roku 1.000.000,00 zł,

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

- o w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- o w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- o w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- o w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- o w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- o w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadała do zapłaty kwota 700.000,00 zł, Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione.

Ponadto Powiat Wrzesiński w 2018 roku podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (data spłaty przypada w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego), jednak do dnia 9 marca 2018 roku środki z tytułu tego kredytu nie zostały wykorzystane (saldo rachunku bankowego Powiatu Wrzesińskiego jest dodatnie).

Pytanie nr 28

- a) *Prosimy o dostarczenie sprawozdań Szpitala Powiatowego we Wrześni za 2016r oraz 3Q 2017r. i 3Q'2016r.*
- b) *Prosimy o dostarczenie sprawozdań Szpitala Powiatowego we Wrześni za 2017r*
- c) *Uchwała w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu*
- d) *Dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictw do zaciągania danego zobowiązania pieniężnego*
- e) *Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) za 3Q'2017, 4Q'2017, 1H'2017, 4Q'2016*
- f) *Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) za 3Q'2017, 4Q'2017, 1H'2017*
- g) *Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S) za 3Q'2017, 4Q'2017, 1H' 2017, 4Q'2016*
- h) *Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) za 3Q'2017, 4Q'2017, 1H' 2017, 4Q'2016*
- i) *Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS) za 3Q'2017, 4Q' 2017, 1H' 2017, 4Q'2016*
- j) *Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.*
- k) *Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu*

Odpowiedź ad. a) i b):

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego Powiatowi Wrzesińskiemu. Natomiast Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego – to jest odrębnym podmiotem. Jednocześnie nadmieniamy, że poręczenie udzielone w/w spółce jest ograniczone co do okresu kwot przypadających do uiszczenia w poszczególnych latach budżetowych. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 2018 rok (800.000,00 zł) oraz uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027. Jednocześnie nadmieniamy, że pierwsza wypłata środków z tytułu poręczenia planowana była na 2017 rok w kwocie 700.000,00 zł i ze względu na dobrą sytuację finansową Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. wydatek ten nie został zrealizowany.

Odpowiedź ad. c) i d):

Upoważnienie do zaciągnięcia niniejszego kredytu zostało zawarowane w § 10 pkt 1) uchwały budżetowej (uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok). Zatem nie zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odrębnej uchwały w sprawie przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź ad. e) - i):

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem

http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Odpowiedź ad. j):

Powiat Wrzesiński nie ma możliwości przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, gdyż ustawowy termin sporządzenia informacji z wykonania budżetu za 2017 rok upływa w dniu 31 marca 2018 roku.

Odpowiedź ad. k):

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92.uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pytanie nr 29

Bank (...) w związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej prosi o udostępnienie poniższych dokumentów i informacji jako uzupełnienie do SIWZ:

- a) dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST -
- b) uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy -
- c) zaświadczenie REGON i NIP
- d) sprawozdania:
 - Rb – NDS i Rb-Z na 31.12.2016 r.
 - Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S na 31.12.2017 r.,
- e) zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych (nazwa banku, rodzaj zaangażowania, ostateczny termin spłaty, aktualne zaangażowanie, przyjęte zabezpieczenia),
- f) opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego,
- g) uchwałę dot. przedmiotowego kredytu długoterminowego,
- h) skróty opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie),
- i) dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja (o ile dotyczy),
- j) kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania,
- k) pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego (o ile dotyczy),
- l) pozwolenie administracyjne i środowiskowe, (jeżeli są wymagane).

Odpowiedź ad. a):

Wymienione dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego pod adresami:

- http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/zasoby/files/uchwaly_rady_2014/uchwala_nr_4_tresc.pdf - dotyczy wyboru Starosty Wrzesińskiego
- http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/zasoby/files/uchwaly_rady_2014/uchwala_nr_5_tresc.pdf - dotyczy wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego

- http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/zasoby/files/uchwaly_rady_2014/uchwala_nr_6_tresc.pdf
f - dotyczy wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu

Odpowiedź ad. b):

Wymieniony dokument został udostępniony na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego pod adresem:

<http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-rady-2006-iii-kadencja.html?pid=184> – dotyczy powołania Skarbnika Powiatu

Odpowiedź ad. c):

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem

http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Odpowiedź ad. d):

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem

http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Odpowiedź ad. e):

Powiat Wrzesiński na dzień 31.12.2017 roku posiadał zadłużenie w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2011 roku, termin spłaty ostatniej raty kapitałowej przypada w dniu 30.11.2019 roku. Oprocentowanie kredytu jest liczone według formuły WIBOR1M+marża banku (0,41%). Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto poręczenia: 18.250.000,00 zł – są to poręczenia dotyczące wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki, a spłaty przypadają w latach i kwotach wymienionych poniżej:

- w 2018 roku 800.000,00 zł,
- w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadała do zapłaty kwota 700.000,00 zł, Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione.

Ponadto Powiat Wrzesiński w 2018 roku podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (data spłaty przypada w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego), jednak do dnia 9 marca 2018 roku środki z tytułu tego kredytu nie zostały wykorzystane (saldo rachunku bankowego Powiatu Wrzesińskiego jest dodatnie).

Odpowiedź ad. f):

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku

przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź ad. g):

Upoważnienie do zaciągnięcia niniejszego kredytu zostało zawarowane w § 10 pkt 1) uchwały budżetowej (uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok). Zatem nie zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odrębnej uchwały w sprawie przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź ad. h)-l):

Wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zadania inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 792/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (strony od 123 do 141) dostępnego pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/464,uchwaly-zarzadu-2017-v-kadencja?trec=7632>. Jednocześnie informujemy, że w przypadku podpisania umowy z Bankiem na udzielenie kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania Powiat Wrzesiński przewiduje możliwości przedłożenia na wniosek banków w/w dokumentacji.

Pytanie nr 30

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński informuje, że dotąd nie zostały zawieszone organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został również rozwiązany organ stanowiący.

Pytanie nr 31

Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pytanie nr 32

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata przez Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn.zm.)łoży kontrasygnatę na wekslu in-blanco oraz na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 33

Czy Powiat może udostępnić uchwałę o powołaniu Skarbnika?

Odpowiedź:

Wymieniony dokument został udostępniony na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego

pod adresem:

<http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-rady-2006-iii-kadencja.html?pid=184>

Pytanie nr 34

Czy Powiat wyrażą zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej, wekslu?

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, na wekslu in-blanco oraz na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 35

Proszę o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat firmy „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. za rok 2015, 2016 i 2017 (za rok 2017 mogą być dane wstępne). W przypadku nie sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2017 proszę o przesłanie danych na III kwartał 2016 roku.

Odpowiedź:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego Powiatowi Wrzesińskiemu. Natomiast Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego – to jest odrębnym podmiotem. Jednocześnie nadmieniamy, że poręczenie udzielone w/w spółce jest ograniczone co do okresu kwot przypadających do uiszczenia w poszczególnych latach budżetowych. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 2018 rok (800.000,00 zł) oraz uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2027. Jednocześnie nadmieniamy, że pierwsza wypłata środków z tytułu poręczenia planowana była na 2017 rok w kwocie 700.000,00 zł i ze względu na **dobrą** sytuację finansową Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. wydatek ten nie został zrealizowany.

Pytanie nr 36

Czy Powiat wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej i weksla na wzorze Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla i deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku o ile nie pozostaną one (wzór weksla i deklaracji wekslowej) w sprzeczności z art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077).

Pytanie nr 37

Proszę o udostępnienie uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu kredytu.

Odpowiedź:

Upoważnienie do zaciągnięcia niniejszego kredytu zostało zawarowane w § 10 pkt 1) uchwały budżetowej (uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok). Zatem nie zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odrębnej uchwały w sprawie przedmiotowego kredytu.

Pytanie nr 38

Proszę o udostępnienie sprawozdań Rb – NSD, Rb – Z, Rb – 27S, Rb – 28S za IV kwartał 2015, 2016 oraz 2017 roku.

Odpowiedź:

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem

http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Pytanie nr 39

Proszę o udostępnienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92.uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pytanie nr 40

Proszę o udostępnienie zestawienia zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych według poniższej tabeli.

nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy	Aktualne zaangażowanie	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania	oprocentowanie	rodzaj zabezpieczenia

Odpowiedź:

Powiat Wrzesiński na dzień 31.12.2017 roku posiadał zadłużenie w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2011 roku, termin spłaty ostatniej raty kapitałowej przypada w dniu 30.11.2019 roku. Oprocentowanie kredytu jest liczone według formuły WIBOR1M+marża banku (0,41%). Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto poręczenia: 18.250.000,00 zł – są to poręczenia dotyczące wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: **"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"**. Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki, a spłaty przypadają w latach i kwotach wymienionych poniżej:

- o w 2018 roku 800.000,00 zł,
- o w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
- o w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- o w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- o w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- o w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- o w 2029 roku 2.200.000,00 zł,

- w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadała do zapłaty kwota 700.000,00 zł, Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione.

Ponadto Powiat Wrzesiński w 2018 roku podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (data spłaty przypada w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego), jednak do dnia 9 marca 2018 roku środki z tytułu tego kredytu nie zostały wykorzystane (saldo rachunku bankowego Powiatu Wrzesińskiego jest dodatnie).

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stawka WIBOR 3M notowana wg zasad obowiązujących w banku, któremu udzielone zostanie zamówienie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że notowania stawki WIBOR 3M zostały określone w §5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie kredytu (przelew środków na wskazany rachunek bankowy kredytobiorcy) na podstawie odrębnej pisemnej dyspozycji kredytobiorcy złożonej na wzorze obowiązującym w Banku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór dyspozycji kredytobiorcy dotyczącej uruchamiania transz kredytu został dookreślony w załączniku nr 3 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na Umowie kredytowej, na wekslu, deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Skarbnik Powiatu stosownie do zapisów art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, na wekslu in-blanco oraz na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający podpisze Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i zaakceptuje poniesienie kosztów tego aktu?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym wzór umowy (§9) oraz w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt II ppkt 4) wskazał jako prawne zabezpieczenie kredytu weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 45

Prosimy o podanie informacji uzupełniającej do przygotowania umowy kredytowej:

- czy w umowie kredytowej jest możliwość wpisania rachunku bankowego technicznego dedykowanego Powiatowi (bezkosztowego) do obsługi kredytu, tj. odsetek i rat kapitałowych kredytu?

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego takim rachunkiem może być rachunek bankowy wskazany w §6 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 46

Czy w umowie kredytowej Zamawiający wyraża zgodę na zapis, że rok trwa 365 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zarówno w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), jak i wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) jednoznacznie określono, że do rozliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni roku.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Umowa kredytowa została sporządzona wg zasad obowiązujących w banku, któremu udzielone zostanie zamówienie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór umowy na udzielenie kredytu został dookreślony w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 48

Prośba o udostępnienie dokumentów:

- a) *Sprawozdań: Rb-Nds, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za IVQ/2017r.*
- b) *Opinii RIO o możliwości udzielenia kredytu,*
- c) *Uchwały Powiatu Wrzesińskiego o możliwości zaciągnięcia kredytu*

Odpowiedź ad. a):

Dokumenty są dostępne pod niniejszym linkiem

http://pliki.wrzesnia.powiat.pl/NI/kredyt_uzupel.zip

Odpowiedź ad. b):

Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu. W tym zakresie zostanie zmieniony zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO.-0951/24/5/D/Ko/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego (dostępna pod adresem: <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>). Ponadto Powiat Wrzesiński wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź ad. c):

Upoważnienie do zaciągnięcia niniejszego kredytu zostało zawarowane w § 10 pkt 1) uchwały budżetowej (uchwała nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok). Zatem nie zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Wrzesińskiego odrębnej uchwały w sprawie przedmiotowego kredytu.

Pytanie nr 49

W Formularzu oferty wskazany jest termin realizacji zadania do 31.12.2024r. Ostateczna

splata kredytu zgodnie z harmonogramem będzie 30.11.2024r., a data płatności odsetek do dnia 15.01.2025r. Prosimy o doprecyzowanie / uspoźnienie powyższych dat.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził zmiany w:

- a) załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym wzór formularza oferty (zmiana tabeli w załączniku nr 1a)
- b) załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym wzór umowy
- c) załączniku nr 5 stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia

polegające na uspoźnieniu wskazanych wyżej dat. W szczególności zmieniono czas trwania okresu obrachunkowego dla ostatniej płatności odsetek na okres od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku z terminem płatności do dnia 15 grudnia 2024 roku.

WYKAZ ZMIAN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ:

W załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym formularz oferty wnosi się zmiany w zapisie:

- 1. Zmienia się załącznik nr 1a w ten sposób, że

Tabelę:

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2018-01-31		0,00 zł	2018-01-01	2018-03-31	2018-04-15	90	365
2018-02-28		0,00 zł					
2018-03-31		12 596 211,00 zł					
2018-04-30		12 596 211,00 zł	2018-04-01	2018-06-30	2018-07-15	91	
2018-05-31		12 596 211,00 zł					
2018-06-30		12 596 211,00 zł					
2018-07-31		12 596 211,00 zł	2018-07-01	2018-07-31	2018-10-15	92	
2018-08-31		12 596 211,00 zł					
2018-09-30		12 596 211,00 zł					
2018-10-31		12 596 211,00 zł	2018-10-01	2018-10-31	2019-01-15	92	
2018-11-30		12 596 211,00 zł					
2018-12-31		12 596 211,00 zł					

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2019-01-31		12 596 211,00 zł	2019-01-01	2019-03-31	2019-04-15	90	365
2019-02-28		12 596 211,00 zł					
2019-03-31	200 000,00	12 396 211,00 zł					
2019-04-30		12 396 211,00 zł	2019-04-01	2019-06-30	2019-07-15	91	
2019-05-31		12 396 211,00 zł					
2019-06-30	200 000,00	12 196 211,00 zł					
2019-07-31		12 196 211,00 zł	2019-07-01	2019-09-30	2019-10-15	92	
2019-08-31		12 196 211,00 zł					
2019-09-30	200 000,00	11 996 211,00 zł					
2019-10-31		11 996 211,00 zł	2019-10-01	2019-12-31	2020-01-15	92	
2019-11-30	124 269,00	11 871 942,00 zł					
2019-12-31		11 871 942,00 zł					
2020-01-31		11 871 942,00 zł	2020-01-01	2020-03-31	2020-04-15	91	366
2020-02-29		11 871 942,00 zł					
2020-03-31	600 000,00	11 271 942,00 zł					
2020-04-30		11 271 942,00 zł	2020-04-01	2020-06-30	2020-07-15	91	
2020-05-31		11 271 942,00 zł					
2020-06-30	600 000,00	10 671 942,00 zł					
2020-07-31		10 671 942,00 zł	2020-07-01	2020-09-30	2020-10-15	92	
2020-08-31		10 671 942,00 zł					
2020-09-30	600 000,00	10 071 942,00 zł					
2020-10-31		10 071 942,00 zł	2020-10-01	2020-12-31	2021-01-15	92	
2020-11-30	778 250,00	9 293 692,00 zł					
2020-12-31		9 293 692,00 zł					
2021-01-31		9 293 692,00 zł	2021-01-01	2021-03-31	2021-04-15	90	365
2021-02-28		9 293 692,00 zł					
2021-03-31	700 000,00	8 593 692,00 zł					
2021-04-30		8 593 692,00 zł	2021-04-01	2021-06-30	2021-07-15	91	
2021-05-31		8 593 692,00 zł					
2021-06-30	700 000,00	7 893 692,00 zł					
2021-07-31		7 893 692,00 zł	2021-07-01	2021-09-30	2021-10-15	92	
2021-08-31		7 893 692,00 zł					
2021-09-30	700 000,00	7 193 692,00 zł					
2021-10-31		7 193 692,00 zł	2021-10-01	2021-12-31	2022-01-15	92	
2021-11-30	741 895,00	6 451 797,00 zł					
2021-12-31		6 451 797,00 zł					
2022-01-31		6 451 797,00 zł	2022-01-01	2022-03-31	2022-04-15	90	365
2022-02-28		6 451 797,00 zł					
2022-03-31	600 000,00	5 851 797,00 zł					

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2022-04-30		5 851 797,00 zł	2022-04-01	2022-06-30	2022-07-15	91	
2022-05-31		5 851 797,00 zł					
2022-06-30	600 000,00	5 251 797,00 zł					
2022-07-31		5 251 797,00 zł	2022-07-01	2022-09-30	2022-10-15	92	
2022-08-31		5 251 797,00 zł					
2022-09-30	600 000,00	4 651 797,00 zł					
2022-10-31		4 651 797,00 zł	2022-10-01	2022-12-31	2023-01-15	92	
2022-11-30	552 327,00	4 099 470,00 zł					
2022-12-31		4 099 470,00 zł					
2023-01-31		4 099 470,00 zł	2023-01-01	2023-03-31	2023-04-15	90	365
2023-02-28		4 099 470,00 zł					
2023-03-31	475 000,00	3 624 470,00 zł					
2023-04-30		3 624 470,00 zł	2023-04-01	2023-06-30	2023-07-15	91	
2023-05-31		3 624 470,00 zł					
2023-06-30	475 000,00	3 149 470,00 zł					
2023-07-31		3 149 470,00 zł	2023-07-01	2023-09-30	2023-10-15	92	
2023-08-31		3 149 470,00 zł					
2023-09-30	475 000,00	2 674 470,00 zł					
2023-10-31		2 674 470,00 zł	2023-10-01	2023-12-31	2024-01-15	92	
2023-11-30	472 237,00	2 202 233,00 zł					
2023-12-31		2 202 233,00 zł					
2024-01-31		2 202 233,00 zł	2024-01-01	2024-03-31	2024-04-15	91	366
2024-02-29		2 202 233,00 zł					
2024-03-31	550 000,00	1 652 233,00 zł					
2024-04-30		1 652 233,00 zł	2024-04-01	2024-06-30	2024-07-15	91	
2024-05-31		1 652 233,00 zł					
2024-06-30	550 000,00	1 102 233,00 zł					
2024-07-31		1 102 233,00 zł	2024-07-01	2024-09-30	2024-10-15	92	
2024-08-31		1 102 233,00 zł					
2024-09-30	550 000,00	552 233,00 zł					
2024-10-31		552 233,00 zł	2024-10-01	2024-12-31	2025-01-15	92	
2024-11-30	552 233,00	0,00 zł					
2024-12-31		0,00 zł					

Zastępuje się tabelą:

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2018-01-31		0,00 zł	2018-01-01	2018-03-31	2018-04-15	90	365
2018-02-28		0,00 zł					
2018-03-31		12 596 211,00 zł					
2018-04-30		12 596 211,00 zł	2018-04-01	2018-06-30	2018-07-15	91	
2018-05-31		12 596 211,00 zł					
2018-06-30		12 596 211,00 zł					
2018-07-31		12 596 211,00 zł	2018-07-01	2018-07-31	2018-10-15	92	
2018-08-31		12 596 211,00 zł					
2018-09-30		12 596 211,00 zł					
2018-10-31		12 596 211,00 zł	2018-10-01	2018-10-31	2019-01-15	92	
2018-11-30		12 596 211,00 zł					
2018-12-31		12 596 211,00 zł					
2019-01-31		12 596 211,00 zł	2019-01-01	2019-03-31	2019-04-15	90	365
2019-02-28		12 596 211,00 zł					
2019-03-31	200 000,00	12 396 211,00 zł					
2019-04-30		12 396 211,00 zł	2019-04-01	2019-06-30	2019-07-15	91	
2019-05-31		12 396 211,00 zł					
2019-06-30	200 000,00	12 196 211,00 zł					
2019-07-31		12 196 211,00 zł	2019-07-01	2019-09-30	2019-10-15	92	
2019-08-31		12 196 211,00 zł					
2019-09-30	200 000,00	11 996 211,00 zł					
2019-10-31		11 996 211,00 zł	2019-10-01	2019-12-31	2020-01-15	92	
2019-11-30	124 269,00	11 871 942,00 zł					
2019-12-31		11 871 942,00 zł					
2020-01-31		11 871 942,00 zł	2020-01-01	2020-03-31	2020-04-15	91	366
2020-02-29		11 871 942,00 zł					
2020-03-31	600 000,00	11 271 942,00 zł					
2020-04-30		11 271 942,00 zł	2020-04-01	2020-06-30	2020-07-15	91	
2020-05-31		11 271 942,00 zł					
2020-06-30	600 000,00	10 671 942,00 zł					
2020-07-31		10 671 942,00 zł	2020-07-01	2020-09-30	2020-10-15	92	
2020-08-31		10 671 942,00 zł					
2020-09-30	600 000,00	10 071 942,00 zł					
2020-10-31		10 071 942,00 zł	2020-10-01	2020-12-31	2021-01-15	92	
2020-11-30	778 250,00	9 293 692,00 zł					
2020-12-31		9 293 692,00 zł					
2021-01-31		9 293 692,00 zł	2021-01-01	2021-03-31	2021-04-15	90	365

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2021-02-28		9 293 692,00 zł					
2021-03-31	700 000,00	8 593 692,00 zł					
2021-04-30		8 593 692,00 zł	2021-04-01	2021-06-30	2021-07-15	91	
2021-05-31		8 593 692,00 zł					
2021-06-30	700 000,00	7 893 692,00 zł					
2021-07-31		7 893 692,00 zł	2021-07-01	2021-09-30	2021-10-15	92	
2021-08-31		7 893 692,00 zł					
2021-09-30	700 000,00	7 193 692,00 zł					
2021-10-31		7 193 692,00 zł	2021-10-01	2021-12-31	2022-01-15	92	
2021-11-30	741 895,00	6 451 797,00 zł					
2021-12-31		6 451 797,00 zł					
2022-01-31		6 451 797,00 zł	2022-01-01	2022-03-31	2022-04-15	90	
2022-02-28		6 451 797,00 zł					
2022-03-31	600 000,00	5 851 797,00 zł					
2022-04-30		5 851 797,00 zł	2022-04-01	2022-06-30	2022-07-15	91	
2022-05-31		5 851 797,00 zł					
2022-06-30	600 000,00	5 251 797,00 zł					
2022-07-31		5 251 797,00 zł	2022-07-01	2022-09-30	2022-10-15	92	
2022-08-31		5 251 797,00 zł					
2022-09-30	600 000,00	4 651 797,00 zł					
2022-10-31		4 651 797,00 zł	2022-10-01	2022-12-31	2023-01-15	92	
2022-11-30	552 327,00	4 099 470,00 zł					
2022-12-31		4 099 470,00 zł					
2023-01-31		4 099 470,00 zł	2023-01-01	2023-03-31	2023-04-15	90	
2023-02-28		4 099 470,00 zł					
2023-03-31	475 000,00	3 624 470,00 zł					
2023-04-30		3 624 470,00 zł	2023-04-01	2023-06-30	2023-07-15	91	
2023-05-31		3 624 470,00 zł					
2023-06-30	475 000,00	3 149 470,00 zł					
2023-07-31		3 149 470,00 zł	2023-07-01	2023-09-30	2023-10-15	92	
2023-08-31		3 149 470,00 zł					
2023-09-30	475 000,00	2 674 470,00 zł					
2023-10-31		2 674 470,00 zł	2023-10-01	2023-12-31	2024-01-15	92	
2023-11-30	472 237,00	2 202 233,00 zł					
2023-12-31		2 202 233,00 zł					
2024-01-31		2 202 233,00 zł	2024-01-01	2024-03-31	2024-04-15	91	
2024-02-29		2 202 233,00 zł					
2024-03-31	550 000,00	1 652 233,00 zł					
2024-04-30		1 652 233,00 zł	2024-04-01	2024-06-30	2024-07-15	91	

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	Kwota kapitału pozostająca do spłaty	Okres rozliczeniowy odsetek		Data płatności odsetek (do dnia)	Liczba dni okresu rozliczeniowego	Liczba dni roku
			od	do			
2024-05-31		1 652 233,00 zł					
2024-06-30	550 000,00	1 102 233,00 zł					
2024-07-31		1 102 233,00 zł					
2024-08-31		1 102 233,00 zł	2024-07-01	2024-09-30	2024-10-15	92	
2024-09-30	550 000,00	552 233,00 zł					
2024-10-31		552 233,00 zł	2024-10-01	2024-11-30	2024-12-15	92	
2024-11-30	552 233,00	0,00 zł					
2024-12-31		0,00 zł					

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ:

W załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym wzór umowy na udzielenie kredytu długoterminowego wnosi się zmiany w zapisie:

1. Zmienia się brzmienie § 1 ust. 3 w ten sposób, że

Treść:

„3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości kwot wymienionych w ust. 2 w kol. „W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” powyższej tabeli ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikające z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansowującymi.”

Zastępuje się treścią:

„3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w ust. 2 w zakresie:

1) kwot wymienionych w kol. „Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem” na poszczególne zadania inwestycyjne wynikających ze zmian w budżecie skutkujących:

a) zwiększeniem lub zmniejszeniem kwot zaplanowanych na realizację zadań majątkowych,

b) wprowadzeniem do budżetu Powiatu Wrzesińskiego nowych zadań majątkowych,

c) rezygnacją z realizacji poszczególnych zadań majątkowych

bez zmiany ogólnej kwoty kredytu określonej w § 1 ust.1;

2) kwot wymienionych w kol. „W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikających z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansowującymi.”

2. Zmienia się brzmienie § 4 w ten sposób, że

Treść:

„§ 4

1. *Uruchomienie Kredytu z zastrzeżeniem ust. 2 nastąpi po:*
 - 1) *ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w § 9;*
 - 2) *przedłożeniu w Banku zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US, a w przypadku braku aktualnych, nie starszych niż miesiąc zaświadczeń z ZUS i US oświadczeń Kredytobiorcy potwierdzających brak zaległości wobec tych instytucji.*
2. *Dokumenty wymienione w ust. 1 składane są przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu i zachowują ważność przy każdym kolejnym wniosku o uruchomienie każdej kolejnej transzy kredytu.”*

Zastępuje się treścią:

„§ 4

1. *Uruchomienie Kredytu z zastrzeżeniem ust. 2 nastąpi po:*
 - 1) *ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w § 9;*
 - 2) *przedłożeniu w Banku zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US, a w przypadku braku aktualnych, nie starszych niż miesiąc zaświadczeń z ZUS i US oświadczeń Kredytobiorcy potwierdzających brak zaległości wobec tych instytucji,*
 - 3) *przedłożeniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.*
2. *Dokumenty wymienione w ust. 1 składane są przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu i zachowują ważność przy każdym kolejnym wniosku o uruchomienie każdej kolejnej transzy kredytu.”*

3. W § 6 zmienia się brzmienie ust. 1 w ten sposób, że

Treść:

„1. Odsetki będą naliczane od pozostałej do spłacenia kwoty kredytu oddzielnie dla każdej uruchomionej transzy kredytu ze wskazaniem numerów uruchamianych transz kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to 3 miesiące kalendarzowe) i będą płatne do 15-go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 30 czerwca 2018 roku.”

Zastępuje się treścią:

„1. Odsetki będą naliczane od pozostałej do spłacenia kwoty kredytu oddzielnie dla każdej uruchomionej transzy kredytu ze wskazaniem numerów uruchamianych transz kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to 3 miesiące kalendarzowe) i będą płatne do 15-go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 30 czerwca 2018 roku, a ostatnia płatność odsetek obejmować będzie okres rozliczeniowy od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku.”

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ:

W załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia wnosi się zmiany w zapisie:

1. W pkt I zmienia się brzmienie ppkt 3 w ten sposób, że

Treść:

„3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian wysokości kwot wymienionych w pkt 2 w kol. „W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” powyższej tabeli ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikające z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansującymi.”

Zastępuje się treścią:

„3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w pkt. 2 w zakresie:

1) kwot wymienionych w kol. „Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem” na poszczególne zadania inwestycyjne wynikających ze zmian w budżecie skutkujących:

a) zwiększeniem lub zmniejszeniem kwot zaplanowanych na realizację zadań majątkowych,

b) wprowadzeniem do budżetu Powiatu Wrzesińskiego nowych zadań majątkowych,

c) rezygnacją z realizacji poszczególnych zadań majątkowych

bez zmiany ogólnej kwoty kredytu określonej w § 1 ust.1;

2) kwot wymienionych w kol. „W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikających z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansowującymi.”

2. W pkt II zmienia się brzmienie ppkt 15 w ten sposób, że

Treść:

„15. Odsetki będą naliczane od wartości pozostałej do spłacenia Kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to trzy miesiące kalendarzowe) i będą płatne do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 30 czerwca 2018 roku. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że rok liczy rzeczywistą liczbę dni w roku, tj. 365/366 dni. „

Zastępuje się treścią:

„15. Odsetki będą naliczane od wartości pozostałej do spłacenia Kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to trzy miesiące kalendarzowe) i będą płatne do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 30 czerwca 2018 roku, a ostatnia płatność odsetek obejmować będzie okres rozliczeniowy od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2024 roku. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że rok liczy rzeczywistą liczbę dni w roku, tj. 365/366 dni.”

3. W pkt VI zmienia się brzmienie ppkt 4 w ten sposób, że:

Treść:

„4. Kwota udzielonych poręczeń: 18.950.000,00 zł, planowane wydatki z tytułu poręczeń:

- w 2017 roku 700.000,00 zł- w trakcie 2017 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
- w 2018 roku 800.000,00 zł,
- w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2030 roku 2.200.000,00 zł,

Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki."

Zastępuje się treścią:

„4. Kwota udzielonych poręczeń 18.250.000,00 zł , planowane wydatki z tytułu poręczeń:

- w 2018 roku 800.000,00 zł,
- w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadła do zapłaty kwota 700.000,00 zł, Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione."

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz