

Zduńska Wola, dn. 15.04.2025 r.

Powiat Zduńskowski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

IZ-I.272.8.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zduńskowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1

Zamawiający – Powiat Zduńskowski, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

1) ujętych w wydatkach majątkowych:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

3) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

- 4) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeśli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty) ;
- 5) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski :

a) Powiat Zduńskowolski zawarł w dniu 06.02.2024 r. ze Zduńskowskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji szpitala powiatowego, w ramach którego planowane jest przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – realizacja zakresu rzeczowego planowana jest w latach 2025- 2026, całkowity koszt – 8 202 390 zł , w tym środki własne - 1 511 765 zł. Nakłady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji przekazane zostaną aportem rzeczowym do Spółki w zamian za dodatkowe udziały w kapitale zakładowym,

b) planuje dokapitalizowanie Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w latach 2025- 2026 w kwocie 3 100 000,00 zł, z tego:

2025 rok- 100 000,00 zł

2026 rok- 3 000 000,00 zł

2) nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

3) realizuje 3 przedsięwzięcia :

- „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” – realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024- 2025, całkowity koszt- 1 768 472 zł, w tym: środki własne -141 414 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 1 627 058 zł;

- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” – realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2025 roku, całkowity koszt- 537 827 zł, w tym. środki własne -75 302 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 94 515 zł, dotacja WFOŚiGW- 368 010 zł,

- „Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”- realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024- 2025 w przypadku pozyskania planowanego dofinansowania ze środków UE, całkowity koszt- 5 501 855 zł, w tym: środki własne – 715 242 zł i środki pochodzące z UE – 4 786 613 zł.

4) nie posiada umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po 31.12.2023 r.,

5) nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —

10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Pytanie 2.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski po 31.12.2023 r. zawarł 2 umowy kredytowe:

Lp	Data umowy	Kwota finansowania	Przeznaczenie środków	Data zapadalności	Aktualne zaangażowanie
1.	18.04.2024r.	5 000 000,00 PLN Kredyt w rachunku bieżącym	pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu	31.12.2024r.	-
2.	18.09.2024r.	3 545 030,00 PLN Kredyt długoterminowy	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 038 713,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 506 317,00 zł	30.12.2039r.	3 545 030,00 PLN

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zobowiązania Powiatu Zduńskowolskiego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Powiatowi Zduńskowolskiemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów Powiatu Zduńskowolskiego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat Zduńskowolski nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierował ani nie planuje skierować do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 6.

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy kredytowej klauzuli nr 1) .

Pytanie 7.

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w

praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski potwierdza, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie czy w pkt 2 tabeli formularza ofertowego

„ Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w %(marża) w skali miesiąca” rzeczywiście ma być podane w skali miesiąca – czyli należy przyjąć 1/12 marży , czy jest to pomyłka pisarska i powinno być w skali roku

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski informuje, iż w pkt 2 tabeli formularza ofertowego winno być : „Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w %(marża) w skali roku” ale koszt winien zostać wyliczony dla okresu 1- miesięcznego.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia z:

„II.6.7) w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/ wymiany zestawu, nie później niż drugiego dnia po skutecznym przekazaniu przez Zamawiającego informacji, że nastąpiła awaria POS`a” na:

„II.6.7) w przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/ wymiany zestawu, nie później niż drugiego dnia roboczego po skutecznym przekazaniu przez Zamawiającego informacji, że nastąpiła awaria POS`a”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę .

Niżej wymienione sprawozdania budżetowe zostały zamieszczone na stronie postępowania:

- 1) Sprawozdanie Rb- 27S za IV kw. 2024,
- 2) Sprawozdanie Rb- 28S za IV kw. 2024,
- 3) Sprawozdanie Rb- NDS za IV kw. 2024,
- 4) Sprawozdanie Rb- Z za IV kw. 2024.

SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształcono na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w spółkę prawa handlowego. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. nie jest jednostką organizacyjną powiatu zduńskowolskiego, tym samym nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń .

Pozostałe dokumenty znajdują się na stronie <http://bip.powiatzdunskowolski.pl> . :

- 1) Uchwała Nr V/67/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2023 rok,
- 2) Uchwała Nr V/195/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2024 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego w 2025 roku,
- 3) Uchwała Nr V/21/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Zduńskowolskiego,
- 4) Uchwała Nr XIV/17/25 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025,
- 5) Uchwała Nr XIV/16/25 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.

Wojciech Rychlik

Starosta Powiatu Zduńskowolskiego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym