



S T A R O S T W O P O W I A T O W E
ul. Grota-Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE

tel: +48 89 762 17 20, fax: +48 89 762 53 10, e-mail: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: <https://bipsbartoszyce.warmia-mazury.pl>

F.272.1.2022

Bartoszyce, dn. 13.09.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą

Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 159-453734 dnia 19.08.2022r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia jak następuje:

Pytanie 1

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

- 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);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, 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 :

Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z powyższych podpunktów.

Pytanie 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał takich umów.

Pytanie 3

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

Odpowiedź:

Nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne przeciwko Zamawiającemu.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację

traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź:

Zobowiązania nie są objęte restrukturyzacją.

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:

Potwierdzam.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2022.

Odpowiedź: Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:

Majątek i finanse powiatu

<https://bipspartoszyce.warmia.mazury.pl/6187/budzet-powiatu-na-2022-rok.html?page=2>

Pytanie 7

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 jakkolwiek 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:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. klauzul.

Pytanie 8

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:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Prosimy o podanie jaka kwota z przedmiotowego kredytu dotyczy sfinansowania planowanego deficytu, a jaka spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Odpowiedź:

Na spłaty – 4.826.300,00 zł

Deficyt – 3.173.700,00 zł

Pytanie 10

Prosimy o wskazanie, które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: Odpowiedź stanowi załącznik nr 1.

Pytanie 11

Prosimy o wyrażenie zgody, aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego ustalane było według regulacji wewnętrznych Wykonawcy lub w wysokości odsetek ustawowych.

Odpowiedź: Oprocentowanie zadłużenia ustalone będzie wg. regulacji ustawowych lub na podstawie stałego oprocentowania.

Pytanie 12

Z uwagi na możliwość wystąpienia braku publikacji stawki WIBOR przez Bankier.pl, czy możliwe jest zastosowanie poniższych zapisów dotyczących oprocentowania kredytu:

1. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest wg zmiennej stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania umowy marżę Banku w wysokości ...
2. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M ustalana jest na podstawie WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego, ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.
3. Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i będzie obowiązywała od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał kalendarzowy.
4. Na dzień zawarcia Umowy administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie <https://gpwbenchmark.pl>. W przypadku likwidacji wskaźnika WIBOR 3M, lub zaprzestania jego opracowywania, zostanie on za porozumieniem stron zmieniony na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.

Odpowiedź: Czy chcą Państwo zastosować zapisy tych czterech punktów ? Czy mamy wykazać jeden wybrany przez nas punkt ?

Pytanie 13

Jeśli utrzymane zostaną zapisy SWZ dotyczące oprocentowania liczonego na wskaźniku publikowanym przez Bankier.pl, to co będzie w przypadku gdy w okresie kredytowania na stronie Bankier.pl nie zostanie opublikowana stawka WIBOR? Czy zapisy umowy kredytu będą regulowały tę kwestię?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa, banki są zobowiązane do wprowadzenia w umowach rozwiązań na wypadek zaprzestania stosowania stawki stanowiącej podstawę do ustalenia oprocentowania kredytu.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu do umowy zapisu: „W przypadku, gdy stopa bazowa WIBOR dla terminu 3-miesięcznego obowiązująca w okresie, za który odsetki są naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość stopy bazowej WIBOR 3M jest równa 0, a Kredytobiorca zapłaci Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w wysokości marży banku”.

Odpowiedź: Tak jak w pytaniu nr 8.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu : „Jeśli dzień spłaty kredytu i/lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według przyjętej stopy procentowej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Czy w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie weksla odrębnie na rzecz każdego z wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wystawienie weksla odrębnie na rzecz każdego z wykonawców.

Pytanie 17

Czy w części 4 ust. 4 pkt 16) SWZ na pewno chodzi o ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2023r., czy w takim przypadku spłata kredytu rozpocznie się w marcu 2023r.

Odpowiedź:

Ostateczny prawidłowy termin to 31.12.2022r, a spłata rozpocznie się w marcu 2023r.

Pytanie 18

Prosimy o przedłożenie:

1/ dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST,

2/ uchwały o powołaniu Skarbnika,

3/ sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (Uchwała nr 141/383/2022 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z 29.03.2022r.

4/ uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r., o ile została wydana,

5/ wykazu posiadanych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji (instytucja udzielająca, termin zawarcia umowy, kwota udzielonego zobowiązania, aktualne zaangażowanie pozostałe do spłaty, data spłaty, wysokość raty) oraz udzielonych przez Powiat poręczeń.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe zapytania w zakresie punktów od 1 do 4 zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego:

1. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1691/uchwala-w-sprawie-wyboru-starosty-powiatu.html>
<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1692/uchwala-w-sprawie-wyboru-wicestarosty.html>
2. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/187/powolanie-skarbnika-powiatu-teresa-sliwczynska.html>
3. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/5712/budzet-powiatu-na-2021-rok.html?page=2> - Dokument pn. UZP przedstawienie treści sprawozdania z wykonania budżetu za 2021
4. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/6187/budzet-powiatu-na-2022-rok.html?page=2>
5. Odpowiedź stanowi załącznik nr 3.

Pytanie 19

Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika tak istotny wzrost należności wymagalnych za II kwartał w porównaniu do końca roku 2021 i kiedy spodziewane jest odzyskanie tych należności.

Odpowiedź:

Na podstawie czego Państwo określają istotny wzrost należności wymagalnych?

Pytanie 20

Czy zostały podjęte jakieś kolejne uchwały zmieniające budżet i WPF, po 10 czerwca 2022r., jeśli tak prosimy o przedłożenie ostatnich, najbardziej aktualnych lub wskazanie ścieżki do ich dostępu.

Odpowiedź:

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1946/uchwala-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-na-rok-2022.html>

Pytanie 21

Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na wekslu została złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?
Odpowiedź: Tak jak w pytaniu nr 8.
3. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w ustępie 4 pkt 16 w rozdziale 4 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ostatecznego terminu wykorzystania kredytu, jest „31.12.2023” powinno być „31.12.2022”
Odpowiedź: Ostateczny termin wykorzystania kredytu to oczywiście 31.12.2022r.
4. Prosimy o odstąpienie od opisanego w rozdziale 21 SWZ ustęp 6 oraz w rozdziale 35 ustęp 2, sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.
W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o:
- uwzględnienie zapisów dotyczących zanonimizowana kopii umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

- wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisów. W celu ujednoczenia zapisów została naniesiona zamian w SWZ w rozdziale 21 ust. 5 zgodnie z zapisami Rozdziału 35 ust. 1.

Ustęp 5 w Rozdziale 21 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Pzp zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy:

- osoba wykonująca czynności związane z obsługą przedmiotu zamówienia.”

5. Prosimy o odstąpienie od zapisów kar umownych opisanych w rozdziale 21 SWZ ustęp 9 oraz rozdziale 35 ustęp 5.

Odpowiedź: Brak zgody zamawiającego na usunięcie postanowień rozdziału 21 ust. 9 i rozdz. 35 ust. 5. Wskazane kary umowne mają charakter dyscyplinujący wykonawcę, a ich usunięcie pozbawi zamawiającego instrumentów egzekwowania wskazanych obowiązków umownych.

6. Prosimy o potwierdzenie, że płatność ostatnich odsetek nastąpi razem z ostatnią ratą kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje inwestycji, które są finansowane dotacjami z UE i kredytem.

Pytanie 22

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

~~TAK~~ / NIE

- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

~~TAK~~ / NIE

- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę

~~TAK~~ / NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź: 0,00 zł

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.
Odpowiedź: Odpowiedź stanowi załącznik nr 2.
4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odpowiedź: nie miała większego wpływu na sytuację finansową powiatu
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
Odpowiedź: 0,00 zł
 - czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.
Odpowiedź: Nie

Pytanie 23

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

- Prosimy o:
 - podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Odpowiedź: Nie mamy takich podmiotów
 - informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
Odpowiedź: Nie
- Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)
TAK / NIE
- Jeżeli TAK to prosimy o:
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
 - Informacje czy szpital:
 - realizuje program naprawczy?
TAK / NIE
 - korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
 - Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).
TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
.....
 - Prosimy o informację, czy:
 - przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?
TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 - czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?
TAK / NIE
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Pytanie 24

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022
2. Ostatnie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 oraz zmiany WPF

Odpowiedź:

1. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/6187/budzet-powiatu-na-2022-rok.html?page=2>

2. <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1946/uchwala-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-na-rok-2022.html>

Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 135 ust. 2 i 3 p.z.p.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania>, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Z poważaniem,

STAROSTA
J. Zbigniew Nadolny

Załącznik Nr 1

Rok 2022 – spłaty		BGK-2014 Olsztyn		BGK-2015		BGK-2016		WBS-2017		BGK-2018		Obligacje		Braniewsko-Pastęcki BS-2019r.		BGK-2020		PKO BP		Razem	
Lp.	M-c	14/1552-KI	14/1553-EBI	14/1549-KO	15/3132	16/4063	18/4035	Jonkowo	18/4035	18/4035	PKOBP	WIBOR 6M	2019r.	20/2362	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
		III kredyt		IVkredyt		Vkredyt		II kredyt		VI kredyt		WIBOR 6M		VI kredyt							
		0,77%		0,83%		1,17%		0,79%		0,73%		1,00%		0,93%		0,88%					
	BO	326 680,00	1 381 361,00	101 159,00	1 945 200,00	3 562 500,00	4 401 000,00	3 550 000,00	120 000,00	1 700 000,00	6 930 000,00	5 000 000,00	29 017 900,00								
1	I	40 835,00	172 670,00	12 645,00	3,53	6,83							226 160,36								
2	II												0,00								
3	III				121 546,47	178 118,17	158 250,00	125 000,00		50 000,00	192 500,00	125 000,00	950 414,64								
4	IV	40 835,00	172 670,00	12 645,00									226 150,00								
5	V												0,00								
6	VI				121 550,00	178 125,00	158 250,00	125 000,00		50 000,00	192 500,00	125 000,00	950 425,00								
7	VII	40 835,00	172 670,00	12 645,00									226 150,00								
8	VIII												0,00								
9	IX				121 550,00	178 125,00	158 250,00	125 000,00		50 000,00	192 500,00	125 000,00	950 425,00								
10	X	40 835,00	172 670,00	12 645,00									226 150,00								
11	XI										120 000,00		120 000,00								
12	XII				121 550,00	178 125,00	158 250,00	125 000,00		50 000,00	192 500,00	125 000,00	950 425,00								
13													0,00								
Razem spłaty w		163 340,00	690 680,00	50 580,00	486 200,00	712 500,00	633 000,00	500 000,00	120 000,00	200 000,00	770 000,00	500 000,00	4 826 300,00								

Bartoszyce 05.09.2022r.

SKARBNIK POWIATU

Teresa Śliwczyńska

Bartoszyce, dnia 06.09.2022r.

Stan zaciągniętych kredytów i obligacji przez Powiat Bartoszycki na dzień 31.08.2022r.

str. 1

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub emisji obligacji	Rodzaj transakcji	Kwota zaciągniętego kredytu lub obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin końcowy spłaty zadłużenia	Zabezpieczenie kredytu lub obligacji
1	BGK O/Olsztyn (EBI)	kredyt długoterminowy	5 750 813,00	08.09.2014r.	863 351,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
2	BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny)	kredyt długoterminowy	1 360 000,00	08.09.2014r.	204 175,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
3	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	421 187,00	08.09.2014r.	63 224,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
4	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 090 000,00	24.11.2015r.	1 702 100,00	14.11.2025r.	Weksel in blanco
5	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	5 900 000,00	20.09.2016r.	3 206 250,00	15.12.2026r.	Weksel in blanco
6	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	6 400 000,00	26.09.2017r.	4 084 500,00	30.09.2027r.	Weksel in blanco
7	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 500 000,00	23.08.2018r.	3 300 000,00	29.09.2028r.	Weksel in blanco
8	PKO BP SA w Warszawie	obligacje	420 000,00	19.12.2018r.	120 000,00	31.12.2020r.	brak
9	Braniewsko-Pastecki Bank Spółdzielczy	kredyt długoterminowy	2 000 000,00	08.11.2019r.	1 600 000,00	30.11.2029r.	Weksel in blanco
10	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	7 700 000,00	16.06.2020r.	6 545 000,00	29.09.2028r.	Weksel in blanco

Str. 2

11	PKO BP SA siedziba w Warszawie	kredyt długoterminowy	5 000 000,00	15.10.2021r.	4 750 000,00	30.09.2031	Weksel in blanco
	RAZEM:		43 542 000,00	0,00	26 438 600,00		

Sporządziła:

Teresa Śliwczyńska -

Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Teresa Śliwczyńska

STAROSTA

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

J. Bogdan

Stan zaciągniętych kredytów i obligacji przez Powiat Bartoszycki na dzień 31.08.2022r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub emisji obligacji	Rodzaj transakcji	Kwota zaciągniętego kredytu lub obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin końcowy spłaty zadłużenia	Zabezpieczenie kredytu lub obligacji	Spłata rat kredytu – kwartalnie w wysokości	Ilość rat
1	BGK O/Olsztyn (EBI)	kredyt długoterminowy	5 750 813,00	08.09.2014r.	863 351,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	172 670,00	4
2	BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny)	kredyt długoterminowy	1 360 000,00	08.09.2014r.	204 175,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	172 671,00	1
3	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	421 187,00	08.09.2014r.	63 224,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco	12 645,00	4
								12 644,00	1
4	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 090 000,00	24.11.2015r.	1 702 100,00	14.11.2025r.	Weksel in blanco	121 550,00	10
								121 650,00	4
5	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	5 900 000,00	20.09.2016r.	3 206 250,00	15.12.2026r.	Weksel in blanco	178 125,00	18
6	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	6 400 000,00	26.09.2017r.	4 084 500,00	30.09.2027r.	Weksel in blanco	158 250,00	18
								309 000,00	4
7	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 500 000,00	23.08.2018r.	3 300 000,00	29.09.2028r.	Weksel in blanco	125 000,00	23
								175 000,00	1
								250 000,00	1
8	PKO BP SA w Warszawie	obligacje	420 000,00	19.12.2018r.	120 000,00	24.11.2022r.	brak	120 000,00	1
9	Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy	kredyt długoterminowy	2 000 000,00	08.11.2019r.	1 600 000,00	30.11.2029r.	Weksel in blanco	50 000,00	26
								75 000,00	4
10	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	7 700 000,00	16.06.2020r.	6 545 000,00	29.09.2028r.	Weksel in blanco	192 500,00	34

11	PKO BP SA siedziba w Warszawie	kredyt długoterminowy	5 000 000,00	15.10.2021r.	4 750 000,00	30.09.2031	Weksel in blanco	125 000,00 250 000,00	36 1
	RAZEM:		43 542 000,00	0,00	26 438 600,00				

Sporządziła:

Teresa Sliwczyńska -

Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Teresa Sliwczyńska

POWIAT BARTOSZYCKI

ul. Grota Roweckiego 1

11-200 BARTOSZYCE

NIP 7431957485 REGON 510742439

.....**STAROSTA**.....

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

J. Zbigniew Nadołny