

Wąbrzeźno, 18.05.2023 r.

AG.272.17.2023.PZ

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Udzielenie wraz z obsługą kredytu długoterminowego w wysokości 4 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego**

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Udzielenie wraz z obsługą kredytu długoterminowego w wysokości 4 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, przekazuje odpowiedź:

**ODPOWIEDZI DO PYTAŃ Z DNIA 26.04.2023 R.**

1. czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) Jeżeli TAK to prosimy o:
  - a. udostępnienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe
  - b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej:
    - i. czy szpital korzysta z kredytów/pożyczek/innych zobowiązań finansowych (w tym poręczonych przez Państwa)? Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
    - ii. czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
  - c. czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
  - d. czy w przeszłości lub w okresie obowiązywania nowej ekspozycji kredytowej z tyt. obligacji przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest udziałowcem spółki Nowy Szpital Spółka z o.o.;

**Ad a** Dane zawarte w załączniku nr 1 do SWZ;

**Ad b i.** Informacje dotyczące zabezpieczeń oraz pożyczek / kredytów zostały zawarte w sprawozdaniach w części opisowej w notach 38, 39.

Aktualne pożyczki w grupie, w których bierze udział szpital Wąbrzeźno - jak poniżej, w tym pożyczka z GNSH na zakup nieruchomości.

NR	Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Data umow	Data wypła	Data spłaty wg umowy	ZOBOWIĄZANIA na 31.12.2022			
						KAPITAŁ		ODSETKI	
						KRÓTKO	DŁUGO	KRÓTKO	DŁUGO
25	SWIECIE	WABRZEZNO	25.06.2015	02.07.2015	31.12.2029	289 680,00 zł	1 738 140,35 zł	70 020,00 zł	420 154,79 zł
58	GNSH	WABRZEZNO	26.03.2018	29.03.2018	30.04.2024	4 079 674,66 zł	398 016,90 zł	2 007 071,95 zł	

Dodatkowo w PKO Leasing firma ma następujące umowy (saldo na dzień 18.05.2023 r. to 8.299,37 zł):

Nr umowy	Wartość umowy	Opłata wstępna	Wartość końcowa	Saldo	Waluta umowy	Postęp rat	Początek harmonogramu	Koniec harmonogramu	Przedmiot
02495/L F/20	50 950,49	5 095,05	0,00	8 299,37	PLN	30/36	2020-12-01	2023-11-30	akcesoria chirurgiczne

**Ad b ii.** Odpowiedzi z dnia 11.05.2023 r.

**Ad c** Zamawiający nie przeprowadził ani nie zamierza przeprowadzić likwidacji szpitala.

**Ad d** Odpowiedzi z dnia 11.05.2023 r.

### SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 11.05.2023 R.

#### Pytanie nr 1:

Czy wyrażają Państwo zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (w przypadku jego wystąpienia) zgodnie z art. 481 § 21 KC?

#### **Prawidłowa odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego zgodnie z art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.

#### ZESTAW NR 2:

#### Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do punktu 2 załącznika nr 4 do SWZ prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiast złożenia kopii umów wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w pkt XVIII SWZ dla realizacji zadania, w przypadku gdy jest to powyżej 50 osób, Wykonawca przedłożył wykaz tych pracowników zawierający imię, nazwisko oraz stanowisko oraz złożył oświadczenie, że wymienione osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył wykaz pracowników zawierający imię, nazwisko oraz stanowisko oraz złożył oświadczenie, że wymienione osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

#### Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do punktu 13 załącznika nr 67 do SWZ prosimy o potwierdzenie, że kwartalne raty kapitałowe będą wynosiły: 20 rat (a nie 12) w wysokości 62 500 zł, pozostałe w latach 2029-2032 po 168 750 zł oraz dwie ostatnie po 225 000 zł.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że kwartalne raty kapitałowe będą wynosiły: 20 rat w wysokości 62 500 zł, pozostałe w latach 2029-2032 po 168 750 zł oraz dwie ostatnie po 225 000 zł.

**Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 25.05.2023 r., godz. 9:00, otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 9:30.**

**Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 22.08.2023 r.**

*/-/ Karol Sarnecki  
Wicestarosta*