

**Do wszystkich  
zainteresowanych  
postępowaniem**

**Dotyczy:** *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczanego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”*

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treści SIWZ,  
zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – dalej: ustawa PZP), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SIWZ w tym termin składania i otwarcia ofert.

**1. Pytanie:**

**Czy zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego na wekslu In blanco?**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, a kontrasygnata Skarbnika będzie na deklaracji wekslowej.

**2. Pytanie:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczeni o poddanie się egzekucji bakowej zgodnie z art. 97 Prawo Bankowe?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na poddanie się egzekucji bankowej zgodnie z art. 97 Prawo Bankowe.

**3. Pytanie:**

**W związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:**

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu
2. Sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2011 r. i I kwartał 2012 r.

Odpowiedź:

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu – link:  
[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=33015:uchwaa-nr-xiv18112-seimiku-województwa-zachodniopomorskiego&catid=676:2012&Itemid=510](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33015:uchwaa-nr-xiv18112-seimiku-województwa-zachodniopomorskiego&catid=676:2012&Itemid=510)
2. Sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2011 r. i I kwartał 2012 r. – załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi.

**4. Pytanie:**

**Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.**

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, a kontrasygnata Skarbnika będzie na deklaracji wekslowej.

**5. Pytanie:**

**Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.**

Odpowiedź:

Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

**6. Pytanie:**

**W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.**

Odpowiedź:

W SIWZ nie została zawarta informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.

**7. Pytanie:**

**Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.**

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w Rozdziale XX w dniu podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o wielkości kredytu lub jego transzy, którą Wykonawca ma postawić do jego dyspozycji najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy, w przypadku uruchomienia (w terminie 5 dni od podpisania umowy) I transzy kredytu, o kolejnych transzach Zamawiający będzie powiadamiał na piśmie Wykonawcę na 5 dni przed terminem przełania na jego rachunek następnej transzy. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat (bez prowizji „za gotowość”). Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego, a nie postawionego do dyspozycji.

W związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 25 czerwca br. zakłada się, że termin uruchomienia I transzy bądź całej kwoty kredytu przypadnie na początek lipca br. Równocześnie

zastrzega się, że termin ten jest uzależniony m.in. od daty rozstrzygnięcia postępowania, tak więc w przypadku rozstrzygnięcia postępowania w terminie późniejszym niż np. miesiąc lipiec, termin uruchomienia kredytu ulegnie przesunięciu.

**8. Pytanie:**

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

**Odpowiedź:**

Na rachunkach bankowych Województwa Zachodniopomorskiego nie ciążyą żadne zajęcia egzekucyjne.

**9. Pytanie:**

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

**Odpowiedź:**

Województwo Zachodniopomorskie nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

**10. Pytanie:**

**Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

**Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony wobec samorządu województwa zachodniopomorskiego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**11. Pytanie:**

**Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.**

**Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec samorządu województwa zachodniopomorskiego żadne działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

**12. Pytanie:**

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

**Odpowiedź:**

Na chwilę obecną (na dzień 4 czerwca br.) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

### **13. Pytanie:**

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

### **Odpowiedź:**

W ostatnich dwóch latach nie podjęto uchwały o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa za rok 2010 i 2009. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium na wykonanie budżetu roku 2011 przewidziana jest do podjęcia 19 czerwca br.

### **14. Pytanie:**

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

- **wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):**
- **wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):**
- **wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):**
- **wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):**
- **wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):**

### **Odpowiedź:**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość zobowiązań ogółem wyniesie (zgodnie z aktualną wersją WPF zmienioną uchwałą Nr XIV/180/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.) 256.905 tys. zł. Zobowiązania powyższe dotyczą kredytów zaciągniętych w BGK oraz EBI.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie spodziewamy się wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji. Na ewentualną spłatę wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczonych kredytów zaciągniętych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej zabezpieczono rezerwę celową w budżecie na 2012 rok w kwocie 918.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji określa załącznik Nr 3 do WPF (zgodnie z aktualną wersją WPF zmienioną uchwałą Nr XIV/180/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.) w wysokości limitu na lata 2012 – 2017 w kwocie 6.650 tys. zł.

Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków UE określa załącznik Nr 1 do WPF (zgodnie z aktualną wersją WPF zmienioną uchwałą Nr XIV/180/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.) w poz. 8 pn. „Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp” i wynosi wg szacunków 81.910 tys. zł.

### **15. Pytanie:**

**Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:**

**-wartość zawartych umów (w tys. PLN):**

w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym.

Odpowiedź:

Wartość zawartych umów wynikająca z załączników od 2A-H WPF (zgodnie z aktualną wersją WPF zmienioną uchwałą Nr XIV/180/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.) wyniosła 1.050.219 tys. zł.

Wartość środków przewidzianych zgodnie z ww. umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym – jeśli wypłatę środków traktować jako źródło sfinansowania wydatków wynikających z tych umów, to przewidziane do otrzymania środki z UE (dochody budżetu województwa) wyniosą 229.382 tys. zł, jeśli natomiast wziąć pod uwagę wydatki zaplanowane w WPF i budżecie województwa na 2012 r. na powyższy cel to kwota ta odpowiednio (wraz z wkładem własnym i pozostałymi środkami tj. pomocą finansową i dotacjami z budżetu państwa na realizację projektów) wyniesie 290.040 tys. zł.

Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji, w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym – Całkowita wartość (dofinansowanie i wydatki niekwalifikowalne we wszystkich latach realizacji – 2011-2013) złożonych projektów dla których nie podjęto jeszcze decyzji wynosi 44 100 000,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR (UE) dla wydatków ponoszonych do końca 2012 r. wynosi 38 839 897,00 zł (w tym 30 195 832,06 zł dla wydatków ponoszonych w 2012 r.) Wydatki niekwalifikowalne ponoszone do końca 2012 r. wynoszą 640 000,00 zł (w tym 562 046,00 zł wydatki ponoszone w 2012 r.). Łączna kwota wydatków ponoszonych w roku 2012 (wydatki całkowite) zgodnie z montażem ww. projektów wynosi 30 757 878.06 zł.

#### **16. Pytanie:**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat (w tys. PLN).

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 2 lat budżetowych Województwo Zachodniopomorskie nie musiało zwracać środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

#### **17. Pytanie:**

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

- Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
- Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
- Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN)
- Prosimy o podanie okresu kredytowania
- Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN)
- Prosimy o podanie okresu poręczenia

Odpowiedź:

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Żadna jednostka nie realizuje ekstra programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego. Wszystkie tego typu programy zostały zrealizowane do końca 2008 roku.

Zgodnie ze statutami poszczególnych jednostek, Dyrektor zakładu może zaciągać kredyty lub pożyczki, z tym, że ich wysokość nie może przekroczyć 1/3 budżetu otrzymanego od organu tworzącego lub dysponentów środków publicznych.

Aktualnie kredyty i pożyczki mają zaciągnięte 4 jednostki. Są to:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
2. Szpital Wojewódzki im. m. Kopernika w Koszalinie
3. Samodzielny Publiczny Szpital Zespołowy w Szczecinie
4. Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Jednostka posiada zawarte umowy na kredyty i pożyczki o łącznej wartości 34 516 672 zł. Część z nich nie została jeszcze uruchomiona. Wyżej wymieniona wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek przekracza limit określony w statucie. Wobec powyższego, Zarząd zobowiązał Dyrektora SPZZOZ w Gryficach do nie zawierania kolejnych umów kredytowych i innego rodzaju pożyczek. Żaden z ww. kredytów nie jest poręczony przez Województwo.

2. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Szpital Wojewódzki w Koszalinie posiada zaciągnięty kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny oraz pożyczkę z NFOŚiGW. Umowa kredytu obrotowego została zawarta w 2007 r. z Kredyt Bankiem SA na wartość 2 900 000 zł w wyniku ustawowej restrukturyzacji finansowej na spłatę zobowiązań. Kredyt jest objęty poręczeniem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i został zawarty na 10 lat (do 2017 r.). Miesięczna rata spłaty wynosi 25 500 zł, na 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 1 650 500 zł.

Kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska SA o wartości 12 000 000 zł został zaciągnięty na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycjach współfinansowanych z funduszy europejskich (m.in. projektu „Modernizacja Szpitala” finansowanego ze środków RPO WZ 2007-2013, projektu finansowanego ze środków POIiŚ oraz projektu „Telemedycyna”). Kredyt nie jest poręczony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jego zabezpieczenie stanowi umowa o przelew wierzytelności z NFZ. Kredyt został zawarty na 10 lat (do 2020 r.), kwota 4 000 000 zł została spłacona do 31.12.2011 r., kwota 8 000 000 zł jest do spłaty w 96 miesięcznych ratach w wys. 83 333 zł. Na 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 6 726 335 zł.

Szpital posiada również zawartą umowę pożyczkową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 7 760 000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ograniczenie zużycia energii w budynkach Szpitala w wyniku ich termomodernizacji i wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne”. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny Szpitala „in blanco” wraz z klauzulą „bez protestu”. Spłata pożyczki będzie obowiązywać do 2026 r., półroczna rata spłaty wynosić będzie 324 000 zł.

Reasumując, Szpital posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki o łącznej wartości **22 660 000 zł**, z czego do spłaty pozostała kwota 8 376 835 zł ( w tym w 2012 r. 1 953 996 zł) oraz 7 760 000 zł, która jeszcze nie została uruchomiona.

Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza wartości 1/3 budżetu otrzymanego od organu tworzącego lub dysponentów środków publicznych.

W latach 2012-2014 Szpital nie planuje zawierania umów na kolejne kredyty i pożyczki.

### 3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

SPWSZ w Szczecinie posiada zaciągnięty w 2007 r. kredyt inwestycyjny w PKO BP SA o wartości 4 338 254 zł na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego oraz zakupu i wdrożenia systemu archiwizacji i ucyfrowienia diagnostyki w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej. Kredyt nie jest poręczony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jego zabezpieczenie stanowi umowa o przelew wierzytelności z NFZ. Kredyt został zawarty na 5 lat (do 2012 r.), miesięczna rata spłaty wynosi 73 304 zł. Na 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 144 646 zł. Kredyt aktualnie spłacony.

W latach 2012-2014 Szpital planuje zaciągnąć nowy kredyt inwestycyjny na dofinansowanie przebudowy budynku na laboratoria oraz zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu do Zakładu Radiologii. Szacunkowa wartość planowanego kredytu to **3 000 000 – 5 000 000 zł**.

Wartość zaciągniętego i planowanego kredytu nie przekracza wartości 1/3 budżetu otrzymanego od organu tworzącego lub dysponentów środków publicznych.

### 4. Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Szpital Zdunowo posiada zaciągnięty kredyt obrotowy, dwa kredyty inwestycyjne oraz pożyczkę z WFOŚiGW i pożyczkę z NFOŚiGW.

Kredyt obrotowy zawarty w 2005 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin o wartości 5 500 000 zł na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie, został przejęty do spłaty przez Szpital Zdunowo w wyniku połączenia z tą jednostką. Kredyt jest objęty poręczeniem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i został zaciągnięty na 10 lat (do 2014 r.). Miesięczna rata spłaty wynosi 51 000 zł, na 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 1 828 000 zł, w tym w 2012 r. 612 000 zł.

Kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska SA o wartości 28 503 684 zł został zaciągnięty na sfinansowanie wkładu własnego projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych” współfinansowanego ze środków RPO WZ 2007-2013. Kredyt jest objęty szeregiem zabezpieczeń, m.in. poręczeniem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 5 000 000 zł, hipoteką do kwoty 48 506 526 zł ustanowioną na nieruchomościach, których właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie, przelewem wierzytelności z kontraktu NFZ, pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami bankowymi kredytobiorcy oraz wekslem własnym Szpitala „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Kredyt został zawarty do 2030 r., a jego spłata rozpocznie się dopiero w listopadzie 2013 r. (karencja spłaty), miesięczna rata będzie wynosić 140 412 zł.

Kredyt inwestycyjny pomostowy w Banku Ochrony Środowiska SA o wartości 3 834 000 zł został zaciągnięty na finansowanie kosztów powyższej inwestycji RPO WZ 2007-2013 (wydatków kwalifikowanych). Zabezpieczenia kredytu jak wyżej (z wyjątkiem poręczenia Zarządu Województwa i cesji kontraktu z NFZ) oraz dodatkowo cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu. Kredyt został zawarty na 2,5 roku (do 2013 r.), jednorazowa spłata kwoty 3 834 000 zł jest przewidziana w grudniu 2013 r. (karencja spłaty).

Szpital posiada również zawartą na 10 lat umowę pożyczkową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 7 746 606 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala”. Pożyczka nie została jeszcze uruchomiona, planowany termin otrzymania środków to 2012 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest 10 weksli własnych Szpitala „in blanco” wraz z klauzulą „bez protestu”. Miesięczna rata spłaty będzie wynosić 77 466 zł, Pożyczka została objęta karencją spłaty, w 2012 r. Szpital nie będzie spłacał rat.

Do dnia 12.02.2012 zawarta została umowa pożyczki o wartości 13 608 380 zł na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny Szpitala „in blanco” wraz z klauzulą „bez protestu” i deklaracją wekslową.

Reasumując, Szpital posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki o łącznej wartości 45 584 290 zł, oraz sfinalizowaną w lutym 2012 r. umowę pożyczki o wartości 13 608 380 zł. Aktualnie do spłaty pozostała kwota 41 912 470 zł oraz planowana kwota 13 608 380 zł. Należy podkreślić, że zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek inwestycyjnych zawartych przez Szpital są objęte karencją spłaty, tak więc w 2012 r. jednostka spłaci tylko kwotę 612 000 zł z tytułu kredytu obrotowego, przejętego po SPZGiChP.

Wymienione wyżej wartości zaciągniętych zobowiązań finansowych przekraczają wartość 1/3 budżetu otrzymanego od organu tworzącego lub dysponentów środków publicznych.

Wobec powyższego, zobowiązano Dyrektora Szpitala Zdunowo do nie zawierania kolejnych umów kredytowych i innego rodzaju pożyczek.

Ponadto Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie planuje zaciągnięcie w 2013 r. kredytu bankowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” w wysokości ok. 7 000 000 – 8 000 000 zł. Jednostka ta nigdy dotychczas nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Pozostałe jednostki nie posiadają zaciągniętych kredytów i pożyczek z jakichkolwiek źródeł i nie planują zawierania takich umów w najbliższych latach, tj. 2012-2014.

#### Podsumowanie:

1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego aktualnie posiadają zaciągnięte kredyty i pożyczki o łącznej wartości 107 099 216 zł – dotyczy to 4 jednostek. Na 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 65 307 459 zł oraz kwota 27 113 500 zł z tytułu kredytów i pożyczek jeszcze nie uruchomionych (razem do spłaty 92 420 959 zł).
2. Szpitale, które zaciągnęły zobowiązania finansowe w formie kredytów i pożyczek spłacają terminowo rocznie kwotę 10 678 803 zł z tytułu należnych rat oraz należne odsetki i inne koszty (np. prowizje).
3. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił poręczenia w łącznej kwocie 13 900 000 zł na następujące kredyty:
  - kredyt obrotowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (kwota poręczenia 2 900 000 zł),
  - kredyt obrotowy przejęty przez Szpital Zdunowo po SZGiChP (kwota poręczenia 6 000 000 zł),
  - kredyt inwestycyjny Szpitala Zdunowo (kwota poręczenia 5 000 000 zł).
4. Hipotekę na nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego zostały objęte:
  - pożyczka WFOŚiGW dla SPZZOZ Gryfice (hipoteka do wartości 9 157 294 zł),
  - kredyt inwestycyjny Szpitala Zdunowo (hipoteka do wartości 48 506 526 zł).
5. Zabezpieczeniem umową o przelew wierzytelności z NFZ zostały objęte kredyty o łącznej wartości 52 387 938 zł plus odsetki i inne koszty (np. prowizje) we wszystkich czterech jednostkach.
6. Wydział Zdrowia nigdy nie uruchamiał rezerwy „poręczeniowej”, gdyż jednostki spłacają kredyty i pożyczki w terminach i wysokościach określonych umowami.

**18. Pytanie:**

Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN).

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

**Odpowiedź:**

Z budżetu Województwa udzielane jest wsparcie finansowe dla wojewódzkich szpitali w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów, modernizacji, zakupów sprzętu i aparatury medycznej a także dofinansowanie projektów wieloletnich realizowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł finansowania (budżet państwa, pomoc finansowa innych jst). W roku budżetowym 2011 poziom finansowania poszczególnych jednostek przedstawiał się następująco:

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres rzeczowy - cel dotacji -</b>
<b>Regionalny Szpital w Kołobrzegu</b>	<b>400 000 zł</b>	Modernizacja Bloku Operacyjnego.
	<b>2 250 000 zł</b>	Modernizacja i wyposażenia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Zakładu Patomorfologii, Szpitalnej Izby Przyjęć, Sali Pooperacyjnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Sali Pooperacyjnej na Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, Poradni Specjalistycznych i Pracowni Diagnostycznych.
	<b>608 500 zł</b>	Program dostosowania Szpitala do wymogów przeciwpożarowych.
<b>RAZEM</b>	<b>3 100 000 zł</b>	
<b>Szpital Wojewódzki w Koszalinie</b>	<b>750 000 zł</b>	Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG.
	<b>1 750 000 zł</b>	Zakup wyposażenia medycznego budynku Internistycznego B1 z Oddziałami Chorób Wewnętrznych i Neurologii.
	<b>5 359 753 zł</b>	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – WPF
<b>RAZEM</b>	<b>7 859 753 zł</b>	
<b>SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie</b>	<b>580 000 zł</b>	Zakup aparatu do badań USG serca z głowicą przezprzełykową.
	<b>670 000 zł</b>	Zakup aparatu RTG z ramieniem C.
	<b>3 829 540 zł</b>	Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie- WPF

<b>RAZEM</b>	<b>5 079 540 zł</b>	
<b>Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie</b>	<b>367 000 zł</b>	Przebudowa wjazdu do szpitala i wewnętrznej drogi wjazdowej.
	<b>562 500 zł</b>	Zakup zestawu do gruboigłowej mammotonicznej biopsji piersi.
	<b>2 757 929 zł</b>	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie -WPF
<b>RAZEM</b>	<b>3 687 429 zł</b>	
<b>SPS ZOZ Zdroje</b>	<b>300 000 zł</b>	Prace remontowe w obiektach Szpitala Zdroje, oraz przychodni przy ul. Słowackiego i Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Żołnierskiej.
	<b>600 000 zł</b>	Prace remontowe w Dziennym Oddziale Rehabilitacji.
<b>SPS ZOZ Zdroje</b>	<b>180 000 zł</b>	Remont poszycia dachowego budynków Szpitala przy ul. Wojciecha.
	<b>500 000 zł</b>	Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
	<b>80 000 zł</b>	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia sali operacyjnej w Centrum Leczenia Oparzeń – Pododdział Oddziału Chirurgii Dziecięcej Oparzeń i Urologii Szpitala przy ul. Mącznej 4.
	<b>2 460 000 zł</b>	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ ZDROJE - Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem-WPF
<b>RAZEM</b>	<b>4 120 000 zł</b>	
<b>Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie</b>	<b>1 700 000 zł</b>	Przebudowa wydzielonych części Oddziałów i Pracowni szpitalnych w budynku głównym celem przystosowania do wymogów.
	<b>300 000 zł</b>	Zakup cyfrowego aparatu RTG ze statywem do zdjęć.
	<b>300 000 zł</b>	Zakup myjni do endoskopów i aparatu do przetykowej manometrii pH.
	<b>6 128 477 zł</b>	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych –WPF.
<b>RAZEM</b>	<b>8 428 477 zł</b>	

<b>Wojewódzki Ośrodek Terapii w Stanominie</b>	<b><u>122 000 zł</u></b>	Remont pomieszczeń Ośrodka oraz schodów wejściowych wraz z wykonaniem zadaszenia
<b>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach</b>	<b><u>2 000 000 zł</u></b>	Rozbudowa wraz z przebudową Oddziału Intensywnej Terapii – I etap.
<b>Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie</b>	<b><u>500 000 zł</u></b>	Modernizacja kotłowni.
<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego</b>	<b><u>1 171 000 zł</u></b>	Budowa nowego budynku Filii WSPR w Goleniowie oraz zakup 5 szt. Kardiomonitorów.
<b>Szpital Uzdrowiskowy WILLA FORTUNA w Kołobrzegu</b>	<b><u>150 000 zł</u></b>	Budowa szybu, dostawa i montaż windy osobowej w Pawilonie A
<b>Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Tucznie</b>	<b><u>49 000 zł</u></b>	Zakup łóżek rehabilitacyjnych.
<b>RAZEM</b>	<b>36 425 699 zł</b>	

**19. Pytanie:**

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmiany dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się likwidacji spoz. Wszystkie konieczne zmiany przekształceniowe zostały już dokonane. Aktualnie nie planuje się prywatyzacji, komercjalizacji czy też dzierżawy spoz. Niemniej jednak, ustawa zasadnicza w tym zakresie podlega nowelizacji w lipcu br. Nowe zapisy mogą wnieść jakieś zmiany. Aktualnie nie ma obowiązku przekształcenia naszych jednostek w spółki z powodów ekonomicznych. Wyniki finansowe jednostek plus amortyzacja nie wskazują na taką konieczność (żadna nie ma ujemnego wyniku finansowego).

**20. Pytanie:**

Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odpowiedź:**

Ostatnie konieczne przekształcenie zakończono w dniu 31 marca br. Przychodnia portowa stała się spółką pracowniczą. Trwają prace końcowe, biegły rewident bada sprawozdania przed i po. Wstępnie z bilansu wynikało że strata wyniesie około 129 000 zł, natomiast stan zobowiązań wynosi 0 zł. Ewentualne środki na ten cel są w dyspozycji WZ zabezpieczone. Czekamy na sprawozdanie likwidatora i biegłego. Innych zdarzeń w tym zakresie nie będzie.

### **21. Pytanie:**

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:

- na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

### **Odpowiedź:**

W latach 2001 – 2004 dokonano likwidacji ośmiu wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej ( Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Szczecinie, Zakłady Techniki Medycznej w Koszalinie, SP Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Szczecinie, Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Szczecinie, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Koszalinie, Samodzielny Publiczny Stoczniowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, SPZOZ w Sławnie, SP Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji w Nowym Czarnowie).

W ramach zrealizowanych procesów likwidacji nie wystąpiło przejęcie z mocy prawa (w trybie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) zadłużenia przez organ założycielski tj. Województwo. Zobowiązania wymagalne płacone były w trakcie trwającego postępowania ze środków zbytego majątku.

W latach 2008-2009 dokonano przekształceń polegających na konsolidacji zakładów tj. SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w Szczecinie z SPSZOZ Zdroje oraz Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie ze Szpitalem Specjalistycznych w Szczecinie Zdunowie. W ramach przeprowadzonych przekształceń nie wystąpiło przejęcie zobowiązań przez organ tworzący w myśl art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie likwidacyjne Portowego SPZOZ w Szczecinie. Planowana data zakończenia 15 czerwca br.

### **22. Pytanie:**

Dla potrzeb obliczenia ceny do oferty prosimy o podanie daty uruchomienia kredytu.

### **Odpowiedź:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający informuje, że planuje wykorzystanie kredytu do 31 lipca br. Nie oznacza to jednak, że tak się stanie, ponieważ na ten moment nie jest znana m.in. data zakończenia postępowania mającego na celu wyłonienie banku udzielającego kredytu.

### **23. Pytanie**

Ponadto uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

- 1) **Opinia RIO o projekcie budżetu 2012 r.**
- 2) **Opinia RIO o ostatniej prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i ata następne.**
- 3) **Opinia RIO o możliwości finansowania deficytu budżetowego (art. 246 uofp) Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej(art. 230uofp)**
- 4) **Uchwały dotyczące wszystkich zmian do budżetu 2012 wraz z załącznikami**
- 5) **Sprawozdania finansowe szpitali, których właścicielem esti (bilans, rachunki wyników)za 2011 r. oraz za I kw. 2012 r.**

- 6) Pełne sprawozdania za 2010 r. RB27 – S Rb 28 S
- 7) Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2012- Rb 27 (pełne sprawozdanie), Rb -28S (pełne sprawozdanie) Rb –NDS, RB-Z Rb-N
- 8) Uchwała z udzielenia absolutorium za 2010, 2011 r

**Odpowiedź:**

- 1) Opinia RIO o projekcie budżetu 2012 r. – załącznik nr 3 do odpowiedzi.
- 2) Opinia RIO o ostatniej prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne. – załącznik nr 4 do odpowiedzi.
- 3) Opinia RIO o możliwości finansowania deficytu budżetowego (art. 246 uofp) Opinia RIO w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej (art. 230uofp) – załącznik nr 5 i 6 do odpowiedzi.
- 4) Uchwały dotyczące wszystkich zmian do budżetu 2012 wraz z załącznikami – link:  
[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=677&Itemid=511](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=677&Itemid=511)  
oraz  
[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=676&Itemid=510](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=676&Itemid=510)
- 5) Sprawozdania finansowe szpitali, których właścicielem esti (bilans, rachunki wyników) za 2011 r. – załącznik nr 7 do odpowiedzi (Za I kw. 2012 r. szpitale nie sporządzają tych dokumentów)
- 6) Pełne sprawozdania za 2010 r. RB27 – S Rb 28 S – załącznik nr 8 i 9 do odpowiedzi
- 7) Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2012- Rb 27 (pełne sprawozdanie), Rb -28S (pełne sprawozdanie) Rb –NDS, RB-Z Rb-N – załącznik nr 10, 11, 12, 13 i 14 do odpowiedzi
- 8) Uchwała z udzielenia absolutorium za 2010 – link:  
[https://bip.wzp.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=29959:uchwaa-nr-vii7111-sejmiku-województwa-zachodniopomorskiego&catid=645:2011&Itemid=474](https://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29959:uchwaa-nr-vii7111-sejmiku-województwa-zachodniopomorskiego&catid=645:2011&Itemid=474)

**24. Pytanie**

**Tabela: Wykaz zaangażowań Klienta, w tym: 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); kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans); data całkowitej spłaty).**

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na przesłaną tabelę Zamawiający podaje informację o udzielonych poręczeniach i gwarancjach dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz wykaz kredytów, z których korzysta ze wskazaniem banków – Załącznik nr 15 i 16 do odpowiedzi.

**25. Pytanie**

**Prosimy o przekazanie sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za I kwartał 2011r.**

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 17 i 18 do odpowiedzi

**26. Pytanie**

**Dla ilu sp zoz-ów woj. jest organem założycielskim?**

Odpowiedź:

Województwo Zachodniopomorskie jest organem tworzącym dla 14 spzoz.

**27. Pytanie**

**Ile wszystkich sp zoz-ów funkcjonuje na terenie województwa?**

Odpowiedź:

Na terenie województwa funkcjonuje 87 spzoz-ów (dane ustalono na podstawie Informatora Statystycznego w Ochronie Zdrowia 2010 r.)

**28. Pytanie**

**Prosimy o przekazanie łącznego sprawozdania dot. wyników finansowych sp-zoz na koniec 2011r. (wynik finansowy, przychody, koszty, zadłużenie), wobec których województwo jest organem założycielskim.**

Odpowiedź:

Załącznik nr 7 do odpowiedzi

**29. Pytanie**

**Prosimy o udzielenie informacji na temat dokonanych przekształceń / likwidacji sp-zozów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla województwa (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).**

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi do pytań nr 19, 20 i 21.

**30. Pytanie**

**Prosimy o informację dot. kolejnych planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń sp-zozów, dla których organem założycielskim jest województwo.**

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi do pytań nr 19, 20 i 21.

**31. Pytanie**

**Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do 150% kwoty kredytu i z terminem 3 lata od daty ostatecznej spłaty Kredytu?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na poddanie się egzekucji bankowej zgodnie z art. 97 Prawo Bankowe.

### **32. Pytanie**

**Czy z istotnych postanowień umowy można wykreślić zapis § XX pkt 4) że kredyt spłacany będzie z nadwyżek operacyjnych lub budżetowych, bo jeśli Zamawiający nie będzie mieć tych nadwyżek to czy to oznacza, że nie spłaci kredytu?**

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje usunięcia zapisu w Rozdziale XX pkt 4 a) SIWZ.

Zgodnie z Art. 242. 1. Ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto w poz. 4 załącznika nr 1 do WPF z 3 kwietnia 2012 roku (*plik PDF z prognozą długu stanowi załącznik nr 24 do SIWZ*) wykazane zostały zaplanowane nadwyżki operacyjne pokrywające roczną spłatę zobowiązań.

### **33. Pytanie**

**W § XX pkt 7 SIWZ dokonano zastrzeżenia kary umownej na wypadek przekroczenia terminu postawienia do dyspozycji przez Bank środków Kredytu. Zastrzeżenie takie powinno być uznane za niezgodne z art. 483 § 1 KC bowiem kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania świadczenia niepieniężnego. Prosimy o usunięcie zapisu.**

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje usunięcia zapisu w Rozdziale XX pkt 7 SIWZ. W rozumieniu Zamawiającego dostarczenie (postawienie do dyspozycji) kredytu traktowane jest jako dostarczenie usługi, a nie wykonanie zobowiązania pieniężnego przez bank.

### **34. Pytanie:**

**Podanie struktury przeznaczenia wnioskowanego kredytu:**

- wydatki majątkowe ... zł,
- prefinansowanie środków z UE... zł,
- spłata zadłużenia ... zł,
- inne (jakie?) ... zł

#### Odpowiedź:

Kredyt w wysokości do 35.000.000 PLN przeznaczony zostanie na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.683.419 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 28.316.581 zł.

Niniejszy podział zgodny jest z projektem uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok przedkładanym na Sesję Sejmiku planowaną w dniu 19 czerwca 2012 roku.

**35. Pytanie:**

**Podanie daty pierwszej spłaty odsetek od kredytu**

Odpowiedź:

Odsetki płatne będą kwartalnie w ostatnim dniu kwartału. Pierwsza spłata odsetek od kredytu nastąpi 31 marca 2013 roku.

**36. Pytanie:**

**W SIWZ rozdział XX pkt. 8 widnieje zapis: "Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w następujących okolicznościach:**

- a) konieczności zmiany terminu spłaty kredytu,
- b) zmiany oprocentowania ze zmiennego na stałe,
- c) zmiany harmonogramu spłat kredytu

**W związku z powyższym czy zmiana umowy kredytowej w ww. zakresie będzie po przedstawieniu uzasadnionego wniosku przez Kredytobiorcę i uzyskaniu zgody Banku?**

Odpowiedź:

Wszelkie zmiany umowy kredytowej w ww. zakresie następować będą po przedstawieniu uzasadnionego wniosku przez Województwo Zachodniopomorskie i uzyskaniu zgody banku.

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Zmiana obejmuje zmianę załącznika nr 1 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. Nowa treść przedmiotowego załącznika brzmi:**

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 66113000-5, tj. usługi udzielania kredytu.

Wysokość kredytu określono do kwoty 35.000.000 PLN z kwartalnym okresem spłaty od 31 marca 2013 roku do 31 grudnia 2027 roku. Spłata kredytu następować będzie w 60 równych ratach kwartalnych płatnych w ostatnim roboczym dniu każdego kwartału począwszy od 31 marca 2013 r. Zamawiający nie przewiduje jakichkolwiek opłat i prowizji w tym m.in. związanych z: przygotowaniem, pozyskaniem, postawieniem w gotowość, wcześniejszą spłatą.

W dniu podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o wielkości kredytu lub jego transzy, którą Wykonawca ma postawić do jego dyspozycji najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy. W przypadku uruchomienia (w terminie 5 dni od podpisania umowy) I transzy kredytu, o kolejnych transzach Zamawiający będzie powiadamiał na piśmie Wykonawcę na 5 dni przed terminem przelania na jego rachunek następczej transzy.

Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż oprocentowanie liczone wg stopy **WIBOR 3M powiększonej o marżę banku**. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego, a nie postawionego do dyspozycji. W sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Do obliczenia należnych odsetek, bank

posługiwać się będzie stopą WIBOR 3M z notowań przyjętych na ostatni dzień roboczy przed pierwszym dniem rozpoczynającego się kwartału odsetkowego.

Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu 2012 następować będzie z nadwyżek operacyjnych lub z nadwyżek budżetowych.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie cenowej nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.

**Zmiana obejmuje zmianę rozdziału VII SIWZ. Nowa treść przedmiotowego postanowienia SIWZ brzmi:**

**Termin wykonania zamówienia:**

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia:
  - a) w dniu podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o wielkości kredytu lub jego transzy, którą Wykonawca ma postawić do jego dyspozycji najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy,
  - b) w przypadku uruchomienia (w terminie 5 dni od podpisania umowy) I transzy kredytu, o kolejnych transzach Zamawiający będzie powiadamiał na piśmie Wykonawcę na 5 dni przed terminem przelania na jego rachunek następnej transzy,
3. kwartalny okres spłaty kredytu począwszy od 31 marca 2013 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Powyższe odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

**Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 25 czerwca 2012 r. do godziny 10:00** budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70– 421 Szczecin (pokój nr 343).

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia tj. **25 czerwca 2012 r. o godzinie 10:30** w pok. 308 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 421 Szczecin.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Kierownik Zamawiającego

Integralną część niniejszych odpowiedzi stanowią załączniki ponumerowane kolejno od 1 do 18.