

Brzeziny, dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W BRZĘZINACH
ul. SIENKIEWICZA 16
95-060 BRZĘZINY

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Fn.271.2.2023

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji, nr Fn.271.2.2023

Zamawiający, Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, iż wpłynęło zapytanie do zapytania ofertowego, na które udziela następującej odpowiedzi j.n.:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1.

Prosimy o informację, czy wyrażają Państwo zgodę, aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji było warunkiem pierwszej emisji obligacji?

Tak. Opinia RIO jest obligatoryjna w świetle ustawy o finansach publicznych

2.

Czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 05.05.2023r, na 09.05.2023r. oraz terminu pierwszej emisji obligacji z dnia 19.05.2023r. na 24.05.2023r.

Według stanu na dzień 27.04.2023 r. Zarząd Powiatu nie przewiduje zmiany powyższych terminów.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a.

na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 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

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

~~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:** Brak udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji

b.

podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: nie dotyczy

- 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):

a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;

Odpowiedź: Wykaz bieżącego zadłużenia z tytułu emisji obligacji i pożyczek w załączonej tabeli

b. 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.

4. Prosimy o informację:

a. 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 zastosowano innych wyłączeń.

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach. **Odpowiedź:** 6.076.607,20 zł (w sprawozdaniu Rb-27s w klasyfikacji 756 – 75622 § 0010).

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
odp. Powiat Brzeziński posiada 34,15% udziałów w spółce Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
(REGON: 100576369)

b. 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.

Odp. Sytuacja opisana w powyższym punkcie nie miała miejsca.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / ~~NIE~~

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach prowadzi działalność medyczną.

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

odp. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy?

~~TAK~~ / NIE

b) 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;

B. Czy wspieranie 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).

.....
C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

b) 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 pomiotu

(komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków
wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Uchwałę/ Zarządzenie dotyczące ostatniej zmiany budżetu Powiatu.

Zarząd Powiatu informuje, że na stronie BIP Powiatu w zakładce Rada Powiatu – Uchwały Rady Powiatu V kadencji, znajdują się uchwały podjęte przez Radę Powiatu w dniu 21 marca 2023 r. W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Brzezinach, uchwały z tej sesji zostaną umieszczone na stronie BIP Powiatu w dniu 27.04.2023 r.

2. Sprawozdania budżetowe za I kw. 2023r.

Sprawozdania zostaną opublikowane na stronie BIP Powiatu w dniu 27.04.2023 r.

3. Opinię RIO dot. wykonania budżetu za 2022r. – jeśli została wydana.

Opinia zostanie zamieszczona na stronie BIP Powiatu niezwłocznie po jej wydaniu.

Odp dotycząca pkt 3 a - Zobowiązania Powiatu Brzezińskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na dzień 26.04.2023 r. następujące:

Lp.	Nazwa Kredytodawcy / Pożyczkodawcy	Cel kredytu / pożyczki	Wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania [zł]	Termin spłaty zadłużenia
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska (2017 r.)	finansowanie planowego deficytu budżetu	341.529,00	2026 rok
2.	Emisja obligacji – Bank Pekao S.A. (2013 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	750.990,00	2025 rok
3.	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2014 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	500.000,00	2033 rok
4.	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2017 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	1.800.000,00	2032 rok
5.	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2018 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	5.515.000,00	2032 rok
6.	Emisja obligacji – PKO B.P. S.A. (2019 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	1.450.000,00	2033 rok
7.	Emisja obligacji – Bank BPS S.A. (2020 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu	1.550.000,00	2030 rok

		pożyczek kredytów i emisji obligacji		
8.	emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS SA (2021 r.)	Sfinansowanie deficytu budżetu, spłata zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów i emisji obligacji	1.150.000,00	2030 rok