

-Wykonawcy-

Or. 272.1.7.2014

Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu 2 października 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 4.000.000zł (słownie: cztery miliony złotych) o następującej treści:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	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 - czy Zamawiającyłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu?	NIE
3	Czy w przypadku nieposiadania jeszcze pozytywnej opinii RIO dot. możliwości spłaty kredytu, Zamawiający wyrazi zgodę aby jej przedłożenie stanowiło warunek uruchomienia kredytu?	TAK
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową 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 SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE DOTYCZY	

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	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):	NIE
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7.472

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

**Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	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):	5.018
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	5.018
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowieniami umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Zamawiającym

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1.400 kredyt 800 kredyt 2.500 kredyt
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	Prosimy o podanie okresu kredytowania 2013-2018 2009-2019 2013-2018
	Dofinansowanie do działalności inwestycyjnej	Prosimy o podanie okresu poręczenia NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	8.361
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala 2002-2014
	Nie przewiduje się żadnych zmian	
3	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.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwowo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,	NIE

	- stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	
--	---	--

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Zamawiającego	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Zamawiającego
	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013	Dynamika: -9,93%	Spadek o -2,7%

Wykaz zaangażowań Zamawiającego

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

30.09.2014

Lp.	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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank W-M BS Pisz	PLN	kredyt	19.12.2008	571.425		31.12.2015
2	Bank Millennium S.A.	PLN	kredyt	14.12.2009	114.999		31.12.2014
3	Bank PEKAO S.A.	PLN	kredyt	17.12.2010	425.010		31.12.2015
4	Bank BGK	PLN	kredyt	19.12.2012	1.237.518		31.12.2016
5	Bank BGK	PLN	kredyt	26.11.2013	1.706.250		31.12.2017
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					4.055.202		

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<p>1. Sprawozdanie finansowe szpitala za 2013r i półrocze 2014r. (bilans i rachunek zysków i strat).</p> <p>2. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST z podaniem nr REGON</p> <p><u>Odpowiedź Zamawiającego:</u></p> <p>Pkt 1. Sprawozdania finansowe szpitala za rok 2013r. (bilans i rachunek zysków i strat) w załączeniu, natomiast za półrocze 2014 r. –brak (są to sprawozdania roczne)</p> <p>Pkt 2 Wykaz podmiotów w załączeniu.</p>

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

Wz. Starosty
WICESTAROSTA
/-/ mgr inż. Marek Wysocki

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Wykaz podmiotów powiązanych z JST

Lp.	Podmioty powiązane z JST	REGON
1.	SPZOZSP w Pisz	790 316 961
2.	PINB Pisz	510 818 987
3.	KPPSP Pisz	790 676 056
4.	PUP Pisz	510 931 063
5.	PZD Pisz	790 676 010
6.	PCPR Pisz	510 823 534
7.	PZE-ASziP Pisz	280 954 484
8.	ZPKU Pisz	280 039 410
9.	PPP-P Pisz	000 695 781
10.	OSW Łupki	001 058 473
11.	ZSz Leśnych Ruciane Nida	000 124 392
12.	ZSO Pisz	000 228 967
13.	ZSO Orzysz	000 695 730
14.	ZSz Nr1 Pisz	000 292 190
15.	ZSz Nr1 Biała Piska	000 094 478
16.	ZSZ Pisz	000 236 317
17.	SP Pisz	790 673 000

Wz. Starosty
WICESTAROSTA
/-/ mgr inż. Marek Wysocki