

-Wykonawcy-

Or. 272.1.3.2015

Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pisz informuje, iż w dniu 10 listopada 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu 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 Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	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 Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
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):	5.741
	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 pkt 2 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 pkt 2 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 Klienta	Odpowiedź Klienta
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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	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 postanowień 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 Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
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)?			
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1.400 800 2.500 1.000	Prosimy o podanie okresu kredytowania	2013-2018 2009-2019 2013-2018 2016-2018
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Dofinansowanie do działalności inwestycyjnej, w tym do zakupów inwestycyjnych			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	8.636	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2002-2015
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.			
	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 Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	W odniesieniu do rozdziału XI ustęp 1 lit b) SIWZ, prosimy o informację czy przez termin uruchomienia kredytu w ciągu <u>1 dnia roboczego</u> należy rozumieć uruchomienie kredytu (obciążenie rachunku kredytowego) w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji uruchomienia?	TAK

Wykaz zaangaŹowań Klienta

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

30.09.2015

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaďluŹenia	Typ �lugu (kredyt, wykup wierzytelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaďluŹenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaďluŹenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank W-M BS Pisz	PLN	kredyt	19.12.2008	114.285		31.12.2015
2	Bank PEKAO S.A.	PLN	kredyt	17.12.2010	85.002		31.12.2015
3	Bank BGK	PLN	kredyt	19.12.2012	687.510		31.12.2016
4	Bank BGK	PLN	kredyt	26.11.2013	1.181.250		31.12.2017
5	Bank BGK	PLN	kredyt	28.10.2014	3.250.026		31.12.2018
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					5.318.073		

¹ Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie się kwot  wypłaconego zaangaŹowania

² Przez zaangaŹowanie pozabilansowe rozumie się kwot  jeszcze nie wypłaconego zaangaŹowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none">1. Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF- <i>umieszczono w załączniku</i>2. RIO dot. projektu WPF – <i>strona BIP Starostwa Powiatowego w Pisz</i>3. RIO dot. wykonanie budżetu za I półrocze - <i>strona BIP Starostwa Powiatowego w Pisz</i>4. Sprawozdanie finansowe szpitala za 2014r. i I półrocze 2015r - <i>umieszczono w załączniku</i>

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki