

-Wykonawcy-

Or. 272.1.9.2018

Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piesz informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 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 6.000.000zł (słownie: sześć milionów złotych) o następującej treści:

Formularz klienta

Nazwa klienta* Powiat Piski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
3	Czy Zamawiający potwierdza, iż wypłata kredytu nie przekroczy 31.12.2018r.?	TAK
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK
5	W odniesieniu do rozdziału XIII ustęp 1 SIWZ czy dzień złożenia dyspozycji uznawany jest jako pierwszy, czy dopiero dzień następny?	Dzień następny
6	W przypadku, gdy Zamawiający uznaje dzień złożenia jako dzień pierwszy, prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia do Banku dyspozycji do godz. 11.00?	---
7	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) 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	NIE

	zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	
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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	10.608
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 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:			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			TAK
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			Tak szpital korzysta z kredytów, Powiat nie jest poręczycielem.
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	107 167 252 1.125	Prosimy o podanie okresu kredytowania	DO X 2019 R. DO XII 2018 R. DO XII 2018 R. DO III 2022 R.
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	---
3)	<p>Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).</p> <p>W 2018 r. zaplanowano dotację na inwestycje w kwocie 298</p> <p>W Lipcu tego roku Powiat udzielił Szpitalowi pożyczkę (nieoprocentowaną) w kwocie 1.000 z terminem do spłaty I rata X 2019 r. -500, II rata X 2020 r.-500</p>			

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.06.2018
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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 BGK	PLN	KREDYT	28.10.2014	500.004		31.12.2018
2	BANK BGK	PLN	KREDYT	25.11.2015	2.010.000		31.12.2020
3	BANK BGK	PLN	KREDYT	06.12.2018	3.499.986		31.12.2021
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					6.009.990		

¹ Przez 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

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, 2. opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, bądź, gdy Powiat jej jeszcze nie posiada o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana. 3. Sprawozdanie finansowe szpitala za I kw. 2018r. – w przypadku gdy Powiat jest w jego posiadaniu.

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

WICESTAROSTA
mgr inż. Marek Wysocki

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

2018 -07- 17

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ów
upoważnionej/ych**

IV Dokumenty:

Ad. 1 Na dzień 17.07.2018 r. Powiat jeszcze nie otrzymał opinii RIO.

Ad.2 opinia nie została jeszcze wydana (termin złożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 31.08.2018 r.)

Ad. 3 Rb-N i Rb-Z I kw.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Pile

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Numer identyfikacyjny REGON

790673000

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / powiatu

powiat pilski

Nazwa gminy / związku

gmina Pisz

RLZ- KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

WOJ. 28

POWIAT 16

GMINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW 62

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 773 596,68	4 773 596,68	383 205,24	0,00	10 492,39	60 370,97	312 341,88	0,00	754 668,00	1 200 000,00	2 391 862,69	43 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 854 696,00	1 854 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 668,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 807 997,00	1 807 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 897,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	946 699,00	946 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 669,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagania z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (E4.1+E4.2)	2 818 532,68	2 818 532,68	383 205,24	0,00	10 492,39	60 370,97	312 341,88	0,00	0,00	0,00	2 391 862,69	43 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 506 590,80	2 506 590,80	70 863,36	0,00	10 492,39	60 370,97	312 341,88	0,00	0,00	0,00	2 391 862,69	43 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	312 341,88	312 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (półrocznych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	z innych źródeł ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z włączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
----	-------

Barbara Kuprowska
Główny Księgowy / Skarbnik

87 625 47 71
telefon

2018-04-24
rok m-c dzień

Andrzej Nowicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu