

-Wykonawcy-

Or. 272.1.8.2017

Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piesz informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 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:

Nazwa klienta* Powiat Piski

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	Czy Zamawiający potwierdza, iż wypłata kredytu nie przekroczy 31.12.2017r.?	TAK
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK
4	W odniesieniu do rozdziału XIII ustęp 1 lit pkt 4. 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
5	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 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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7.412
	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?			Program naprawczy SPZOZSP w Piszcu jest opracowany i złożony do Powiatu na dzień 30.09.2017r. lecz jeszcze nie zatwierdzony przez Radę Powiatu Pisz.
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	160 389 588 1.325	Prosimy o podanie okresu kredytowania	DO 10.2019 R. DO 12.2018 R. DO 12.2018 R. DO 03.2022 R.
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	---
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). W latach 2015-2017 kwota wsparcia 848			

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:							31.10.2017 r.
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 BGK	PLN	Kredyt	26.11.2013	87.500		31.12.2017
2	Bank BGK	PLN	Kredyt	10.11.2014	1.166.676		31.12.2018
3	Bank BGK	PLN	Kredyt	25.11.2015	2.546.000		31.12.2020
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					3.800.176		

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. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), 2. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, 3. Sprawozdanie finansowe szpitala za 2016r. i III kw. 2017r. 4. Załączniki 1, 2, 3, 4 do SIWZ – w wersji edytowalnej.

Dotyczy:
pkt 1

Nazwa jednostki	REGON	NIP
SPZOZSP w Pisz	790 316 961	849-13-73-268
PINB Pisz	510 818 987	849-14-11-158
KPPSP Pisz	790 676 056	849-14-11-767
PUP Pisz	510 931 063	849-14-33-349
PZD Pisz	790 676 010	849-14-11-804
PCPR Pisz	510 823 534	849-14-13-915
PZE-ASzP Pisz	280 954 484	849-158-39-42
ZPKU Pisz	280 039 410	849-15-18-488
PPP-P Pisz	000 695 781	849-14-31-103
SOSW Łupki	001 058 473	849-14-31-238
PMOS Pisz	000 890 979	849-14-31-126
ZSz Leśnych Ruciane Nida	000 124 392	849-12-87-480
I LO Pisz	280 086 131	849-10-22-675
ZSO Orzysz	000 695 730	849-10-23-019
ZSz Nr1 Pisz	000 292 190	849-102-30-54
ZSz Nr1 Biała Piska	000 094 478	849-10-15-557
ZSZ z BP Pisz	000 236 317	849-10-23-172
SP Pisz	790 673 000	849-14-11-796

pkt 2 opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - w załączeniu

pkt 3 Sprawozdania finansowe szpitala za rok 2016 r. (bilans i rachunek zysków i strat) z załączeniu, natomiast za III kw.2017 r. – brak (są to sprawozdania roczne)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jan Aliński

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki