

-Wykonawcy-

Or. 272.1.20.2013

Zarząd Powiatu w Pisz informuje, iż w dniu 30 października 2013 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 2.100.000zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 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 | Prosimy o potwierdzenie czy ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 20 grudnia 2013 r. | TAK |
| 4 | Prosimy o potwierdzenie czy ewentualna prowizja od kredytu ma być liczona od kwoty 2.100.000 PLN tj. zgodnie z zapisem SIWZ rozdział II ust. 4 lit i)? Jeżeli tak to prosimy o zmianę zapisu SIWZ - rozdział II ust. 4 lit l), w którym mowa jest o prowizji od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. | Do wyliczenia ewentualnej prowizji kredytu należy przyjąć kwotę 2.100.00 która będzie zawarta w umowie kredytowej |
| 5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie kredytu do naliczania odsetek był stosowany kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni? | TAK |
| 6 | Czy określona w rozdziale II ust. 4 lit k) SIWZ stawka WIBOR 1M ma obowiązywać od 1-go dnia następnego miesiąca? | TAK |
| 7 | Czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. | |
| | TAK | |
| 8 | 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 ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): | NIE |
| 2 | Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach. | 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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 5.804 |
| | 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 UoFP 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 UoFP 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): | 5.520 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 4.196 |
| | 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 JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów 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 JST 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 JST)? | TAK |
| i | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | 1.400 kredyt 800 kredyt 1.000 pożyczka |
| | | Prosimy o podanie okresu kredytowania |
| | | 2013-2018 2009-2019 2011-2014 |
| ii | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | 0 |
| | | Prosimy o podanie okresu poręczenia |
| | | Nie dotyczy |
| c | Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | |

| | | | | |
|---|--|-------|--|-----------|
| | Dofinansowanie do działalności inwestycyjnej | | | |
| i | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | 8.276 | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | 2002-2013 |
| 2 | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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 JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | | | NIE |

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: | | | | | | | 30.09.2013r. |
|---|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|
| 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 | 1.028.565 | | 31.12.2015 |
| 2 | Bank Millennium S.A. | PLN | kredyt | 14.12.2009 | 574.995 | | 31.12.2014 |
| 3 | Bank PEKAO S.A. | PLN | kredyt | 17.12.2010 | 765.018 | | 31.12.2015 |
| 4 | Bank BGK | PLN | kredyt | 19.12.2012 | 1.787.526 | | 31.12.2016 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| Razem | | | | | 4.156.104 | | |

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

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

| Lp | Rodzaj dokumentu |
|-----------|--|
| 1 | <p>1. <i>Sprawozdanie finansowe szpitala za I półrocze 2013r. (bilans i rachunek zysków i strat).</i></p> <p>2. <i>Uchwała w sprawie zmiany budżetu oraz uchwała w sprawie zmiany WPF o ile była podejmowana po dacie 25.09.2013r.</i></p> <p>3. <i>Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST z podaniem nr REGON</i></p> <p><u>Odpowiedź Zamawiającego:</u> Pkt 1. Sprawozdanie w załączeniu. Pkt 2 Uchwała znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl, zakładka budżet. Pkt 3 Wykaz podmiotów w załączeniu.</p> |

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki