

Nazwa Klienta Powiat Giżycki

**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	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 oraz czy kwota do której Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny wynikać będzie z wewnętrznych regulacji Banku?	Nie, zabezpieczenie umowy: zgodnie z rozdz.III SIWZ, Zamawiający nie przewiduje innego zabezpieczenia umowy
3	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, którą otrzyma od Banku? Jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Brak przewidzenia zmian w powyższym zakresie bądź brak szczegółowego wyszczególnienia powodów tych zmian będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.	Nie, zawarcie umowy oraz jej zmiany - zgodnie z rozdz. XIX SWIZ i ustawą prawo zamówień publicznych
4	W przypadku, gdy Powiat nie posiada opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	tak
5	W celu doprecyzowania wycenienia wysokości stawki bazowej prosimy o informację czy Powiat wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca, powiększone o marżę bankową?	tak
6	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wzrost o 9,84% planowanych na 2013r. dochodów bieżących (67.488.523 zł) w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2012r. (61.440.873 zł) wg danych z Uchwały RP Nr XXIII.154.2012 z 19.12.2012r.	taka jest prognoza Zamawiającego na rok 2013
7	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek o 9,34% planowanych na 2014r. wydatków bieżących (63.889.147 zł) w stosunku do planowanych wydatków bieżących w 2013r. (70.467.880 zł)?wg danych z Uchwały RP Nr XXIII.154.2012 z 19.12.2012r.	taka jest prognoza Zamawiającego na rok 2013
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.	
	Przedmiotem zamówienia jest kredyt na pokrycie planowanego na rok 2013 <u>deficytu</u> budżetu Powiatu	

**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 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	nie

	dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
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):	11.044 zł
	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 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	3.846
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.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 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: <b>Informacja o planowanych dofinansowaniach zadań realizowanych przez Powiat z udziałem środków UE stanowi załącznik do budżetu Powiatu na dany rok, który publikowany jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego:</b> <a href="http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/">http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/</a> w zakładce: MIENIE POWIATU, BUDZET, FINANSE /Budżet Powiatu	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
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):	nie

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta					
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?	tak					
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	tak - sprawozdania samorządowych osób prawnych znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego: <a href="http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/">http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/</a> w zakładce: MIENIE POWIATU, BUDZET, FINANSE /Sprawozdania budżetowe					
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Prosimy o podanie okresu kredytowania</td> </tr> <tr> <td>1) 122,46 tys. zł</td> </tr> <tr> <td>2) 389,56 tys. zł</td> </tr> <tr> <td>3) 1.674,835 tys. zł</td> </tr> </table>	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Prosimy o podanie okresu kredytowania	1) 122,46 tys. zł	2) 389,56 tys. zł	3) 1.674,835 tys. zł
Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Prosimy o podanie okresu kredytowania						
1) 122,46 tys. zł							
2) 389,56 tys. zł							
3) 1.674,835 tys. zł							
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Prosimy o podanie okresu poręczenia</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia			
0	Prosimy o podanie okresu poręczenia						
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	-				
-							

	tak			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	7.032	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2002-2012
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.			
	Na 2013 r. planowane jest przejęcie zobowiązań SP ZOZ. Szacowana wysokość zobowiązań: 6 mln zł			
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.		Zamawiający nie przewiduje likwidacji szpitala, Zamawiający planuje przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego, kwota długu planowana do przejęcia: ok. 6 mln zł	
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	

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego na 2012r. deficytu bieżącego.	Deficyt bieżący w 2012r. w kwocie 4094034	w 2012 r. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów.

## Wykaz zaangażowań Klienta

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

2012-12-31

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	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	bank	pln	kredyt	05.10.2009	3.610.045	3.610.045	28.12.2017
2	Bank	pln	kredyt	21.09.2011	7.434.379	7.434.379	20.12.2029
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					11.044.424		

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon Powiatu ( po 2007r.) , NIP Powiatu,</li><li>2. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń (dokumenty dotyczące wyboru Starosty i Skarbnika Powiatu)</li><li>3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),</li><li>4. ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2013r. wraz z załącznikami</li><li>5. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,</li><li>6. opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2013r.,</li><li>7. opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011r. i 2012r. (w przypadku gdy Powiat jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana)</li><li>8. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,</li><li>9. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu,</li><li>10. Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za 2011r, III kwartał 2012r. a także za IV kwartał 2012r. po ich sporządzeniu,</li><li>11. Pełne sprawozdania wszystkich finansowe szpitali, powiązanych organizacyjnie z Powiatem (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za 2011r., III kw. 2012r. i IV kwartał 2012r.- jeżeli zostały sporządzone.</li></ol>

Ad.1, ad.3, ad.11 – opublikowano na stronie BIP Starostwa Powiatowego: [http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_gizycki/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/) w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE jako załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Ad.2 i ad.9 – dokumenty zostaną przedstawione wyłonionemu Wykonawcy

Ad.8 – opinia zostanie opublikowana po jej otrzymaniu

Ad.4 i ad.5 - opublikowano na stronie BIP Starostwa Powiatowego: [http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_gizycki/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/) w zakładce: RADA POWIATU/Uchwały Rady Powiatu – rok 2012

Ad.6 i ad.7 - opublikowano na stronie BIP Starostwa Powiatowego: [http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_gizycki/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/) w zakładce: MIENIE POWIATU, BUDZET, FINANSE /Budżet Powiatu opinia za 2012 r. nie została jeszcze wydana

Ad.10 - opublikowano na stronie BIP Starostwa Powiatowego: [http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_gizycki/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/) w zakładce: MIENIE POWIATU, BUDZET, FINANSE /Sprawozdania budżetowe