

Formularz

Nazwa Klienta **ŻYRARDOWSKI POWIAT**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	ZGODNIE Z SIWZ
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	ZGODNIE Z SIWZ
3	<p>a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.</p> <p>b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.</p>	<p>a. Jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne do podpisania umowy, to tak</p> <p>b. nie</p>
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	28.12.2017 r.
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 7 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.”.	
5	<p>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.</p> <p>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,</p> <p>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
	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):	UDOSTĘPNIONE Z SIWZ
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 czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE

8	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):	33.008
	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):	2.096
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2.096
	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):	302

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli podmiotem powiązanym z Powiatem jest szpital/SPZOZ, jeżeli tak to prosimy o podanie następujących informacji::	
a	Prosimy o informację, czy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? ➤ szpital posiada aktualny program naprawczy? ➤ szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) 	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	800
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	2016-2018
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	1.150
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2016-2017
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 DOTYCZY	

NIE DOTYCZY		
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.	TAK 28.222.522,00
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

1	Czy Zamawiający w SIWZ pkt 2 ppkt 8 ma na myśli: a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, czy b. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca?	
	ODPOWIEDŹ A	
2	W związku z zawartymi zapisami w SIWZ pkt 2 ppkt 14 oraz pkt 18.4 ppkt 10 dotyczącymi zmian warunków umowy, Prosimy o ich doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu, że wszelkie zmiany warunków umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron, podobnie jak jest zapisane w SIWZ pkt 18.2?	
	ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY ZAPISÓW PKT 2 PPKT 14 ORAZ PKT 18.4 PPKT 10.	
3	Czy karencja w spłacie odsetek ma być do dnia 30.12.2017 r.?	
	TAK	
4	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego – czy wg zasad obowiązujących w banku czy wg odsetek ustawowych?	
	Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie, jeżeli uzyska informację na temat zasad jakie obowiązują w banku	
9	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?	
	TAK	
10	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do roku 2016? b. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie pozycji dochodów majątkowych w 2017 roku. c. Prosimy o wyjaśnienie założenia spadku wydatków bieżących w 2018 roku? d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016? e. Prosimy o szczegółowe przyczyny założenia wzrostu nadwyżki bieżącej od roku 2018 (rocznie na poziomie ok. 5-6 mln)	
	ODPOWIEDZI W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	
11	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2017 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?	
	Pozostałe należności wymagalne stanowią: 1) odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 4.586.177,91 zł, 2) Fundusz Pracy - z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zasiłki dla bezrobotnych i stypendia - 208.587,71 zł, oraz środki na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy - 30.400,00 zł. Działania w zakresie odzyskania należności podejmują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.	
12	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. oraz z jakiego tytułu powstały i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)	
	NIE DOTYCZY	

13	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE, REGON 143149671, 100%

Wykaz zaangaŹowań Klienta

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony mieřciec:							2017-07-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaŹluzenia	Typ dlugu (kredyt, wykup wierzitelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaŹluzenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaŹluzenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	PLN	Kredyt	26.06.2013	6.259.000,00		30.11.2024
2	WFOř i GW Warszawa	PLN	PoŹyczka	30.12.2008	43.122,00		30.11.2018
3	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszakowie Oddział w Grodzisku Mazowieckim	PLN	Kredyt	28.06.2011	1.030.000,00		31.12.2021
4	WFOř i GW Warszawa	PLN	PoŹyczka	02.09.2010	95.536,00		31.05.2021
5	WFOř i GW Warszawa	PLN	PoŹyczka	27.09.2010	213.809,00		31.08.2021
6	WFOř i GW Warszawa	PLN	PoŹyczka	03.10.2010	120.222,00		30.11.2021
7	Bank PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	18.12.2014	14.340.585,00		30.11.2031
8	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	PLN	Kredyt	14.12.2015	539.725,00		31.12.2022
9	WFOř i GW Warszawa	PLN	PoŹyczka	20.07.2016	229.999,07		31.05.2022
10	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	PLN	Kredyt	15.12.2016	2.500.000,00		30.11.2032
11	mBank Hipoteczny w Warszawie	PLN	Kredyt przejęty po zlikwidowanym sp zoz	16.11.2011	4.496.420,50		30.09.2037
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

¹ Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangaŹowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

1. Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku lub *pisemna informacja, że opinia nie została jeszcze wydana.*
Informujemy, że opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. nie została wydana.
2. Sprawozdania finansowe/budżetowe za II kwartał 2017 roku:
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z
3. Objaśnienia do uchwały WPF na lata 2017-2037 oraz objaśnienia do wprowadzanych w ciągu roku zmian.
4. Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2017-2037 z dnia 17.07.2017 r.
5. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami – po dniu 17.07.2017 r. *jeśli nastąpiły.*
Zmiana Uchwały budżetowej zatwierdzona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 328/V/17 z dnia 27 lipca 2017 r. dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-zyrardowski.pl w zakładce BIP:
6. Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 17.07.2017 r. *jeśli nastąpiły*
Zmian do Uchwały WPF na lata 2017-2037 po dniu 17.07.2017 r. nie wprowadzono.

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

STAROSTA

inż. Wojciech Szustakiewicz
za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

2017-08-17

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

Skarbnik Powiatu
Edyta Padoch

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku