

„ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,0 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodziskiego na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 2018 roku ” oznaczenie sprawy ZP.272.5.2018 (Ogłoszenie w Dz. U./2018/S 111-253115z dnia 13.06.2018 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1). „ W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym Bank, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza oraz udostępnienie wymienionym w nich dokumentów ”

Formularz

Nazwa Klienta **GRODZISKI POWIAT**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	
3	a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.	
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, 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 wykroczyć 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.	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SIWZ-u, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

--

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):	
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):	
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.	
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	
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):	
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).	
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).	
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):	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	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):	
	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):	

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):	
	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 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):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Podmiotem powiązanim z Państwem jest szpital (SPZOZ), prosimy o podanie, następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy: a. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?	

	b. szpital posiada aktualny program naprawczy? c. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)		
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		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).		
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
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.		
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.		
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.		

Pozostałe pytania

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
2	Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ dotyczącego stawki bazowej WIBOR 3M (roz. IV pkt 2.1 ppkt 21): Czy Zamawiający miał na myśli stawkę bazową: a. ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału czy b. ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?
3	Czy karencja w spłacie rat kapitału będzie do dnia 29.03.2023 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty)
4	a. czy raty odsetek będą płatne do 30-go dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego (tj. 30.03, 30.06, 30.09, 30.12) w całym okresie kredytowania, b. począwszy od dnia: <u>30.09.2018 r.</u> czy <u>30.12.2018 r.</u> ?
5	Czy karencja w spłacie rat odsetek jest do dnia 29.09.2018 r. czy do dnia 29.12.2018 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty)
6	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 30.12.2027 r.?

7	Jaki kalendarz do naliczania odsetek należy przyjąć (rzeczywisty czy inny, jeśli inny to jaki), który zostanie wprowadzony do umowy kredytowej z wybranym Oferentem?
8	Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane: a. wg zasad obowiązujących u Wykonawcy? czy b. wg odsetek ustawowych?
9	W jakim dniu będzie następować płatność raty odsetek jeżeli termin spłaty raty odsetkowej wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy?
10	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ roz. IV pkt 2 jest mowa o „...III transza – 21 grudnia 2018 r....” natomiast w roz. IV pkt 2.1 ppkt 11) oraz w roz. V pkt 6 jest mowa o „...III transza – 20 grudnia 2018 r....” Prosimy o ujednoczenie zapisów.
11	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ roz. IV pkt 2.1 ppkt 11) oraz w roz. V pkt 6 jest mowa o: „...I transza w wysokości 3.600.000,00 zł..., II transza w wysokości 1.550.000,00 zł..., III transza w wysokości 250.000,00 zł” <u>Powyższe wysokości dają łączną kwotę 5.400.000,00 zł natomiast kredyt jest na kwotę 5.900.000,00 zł, prosimy o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich.</u>
12	Prosimy o wyjaśnienie zapisu w SIWZ roz. IV pkt 2.2 ppkt 7) mówiącym o „wynagrodzeniem umownym brutto w SIWZ jest wartość równa cenie oferty za udzielenie kredytu” Cena podana w ofercie jest tylko i wyłącznie ceną podaną do celów porównywalności ofert, natomiast rzeczywista cena umowy, jej realizacji będzie inna, gdyż stawka WIBOR 3M jest zmienna w okresie obowiązywania umowy. <u>Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli?</u>
13	Prosimy o podanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert): a. data płatności pierwszej raty odsetkowej b. terminy i wysokości uruchamianych transz kredytu
14	W związku z zawartymi zastrzeżeniami w SIWZ o zmianie harmonogramu spłat kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy?
15	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? b. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku? c. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? e. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 roku? f. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? g. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2019-2027.
16	Jakie są przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2018 roku?
17	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2018 roku mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
18	Czy Powiat poręcza jakies zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
19	a. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.? b. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
20	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a. został jednoznacznie określony? b. został wyceniony?

	<p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?</p> <p>4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p>
21	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 20.06.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
22	<p>Prosimy o udostępnienie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, w której będą ujęte prawidłowe wysokości (kwoty przeznaczenia kredytu), czyli zgodne, z tymi które są przedstawione w zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 29.05.2018 r. oraz w przedmiocie zamówienia – SIWZ, mianowicie na:</p> <p>a. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.400.000,00 zł</p> <p>b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.000,00 zł</p>
23	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy z wybranym Oferentem było przedstawienie przez Powiat zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, w której będą ujęte prawidłowe wysokości (kwoty przeznaczenia kredytu), czyli zgodne, z tymi które są przedstawione w zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 29.05.2018 r. oraz w przedmiocie zamówienia – SIWZ, mianowicie na:</p> <p>a. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.400.000,00 zł</p> <p>b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.000,00 zł</p>

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:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta za- dłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierz, tel- ności, obligacje, leasing, factoring, po- życzka, udzielone poręczenie, udzie- lona gwarancja, list patronacki)	Data za- warcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bi- lans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabi- lans) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu
1. Sprawozdania finansowe szpitala (bilans i rachunek zysków i strat): <ul style="list-style-type: none"> a. za 2017 rok b. za I kwartał 2018 roku 2. Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu 3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 29.05.2018 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u> 4. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 29.05.2018 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u>

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

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób upoważnio-
nej/yh*

* Niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie i uzupełnienie specyfikacji.

Formularz

Nazwa Klienta **POWIAT GRODZISKI**

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	c. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. d. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	c) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	20.12.2018
	d) 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.	

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

TAK DOPUSZCZAMY

5

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- c) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u,
d) 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 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):	16 948,26
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	--
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1 100,00 (NA DZIEŃ 30.06.2018 R.) WARTOŚĆ PO- RĘCZENIA 4 000
	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):	--
	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):	--

**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):	--
	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 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):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Podmiotem powiązanim z Państwem jest szpital (SPZOZ), prosimy o podanie, następujących informacji:			
a	Prosimy o informację, czy:			
	d. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?			NIE
	e. szpital posiada aktualny program naprawczy?			
	f. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)			
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1 500	Prosimy o podanie okresu kredytowania	30.09.2018
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	4 000	Prosimy o podanie okresu poręczenia	10 LAT
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
WSPARCIE NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ				
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2 470	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2018
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.			
NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE				
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 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	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).		
NIE DOTYCZY			
2	Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ dotyczącego stawki bazowej WIBOR 3M (roz. IV pkt 2.1 ppkt 21): Czy Zamawiający miał na myśli stawkę bazową: c. ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału <u>czy</u> d. ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?		
Zamawiający miał na myśli stawkę bazową z pkt a.			
3	Czy karencja w spłacie rat kapitału będzie do dnia 29.03.2023 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty)		

	TAK
4	c. czy raty odsetek będą płatne do 30-go dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego (tj. 30.03, 30.06, 30.09, 30.12) w całym okresie kredytowania, d. począwszy od dnia: <u>30.09.2018 r.</u> czy <u>30.12.2018 r.</u> ?
	TAK – POCZĄWSZY OD 30.12.2018 R.
5	Czy karencja w spłacie rat odsetek jest do dnia 29.09.2018 r. czy do dnia 29.12.2018 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty)
	DO DNIA 29.12.2018 R.
6	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 30.12.2027 r.?
	TAK
7	Jaki kalendarz do naliczania odsetek należy przyjąć (rzeczywisty czy inny, jeśli inny to jaki), który zostanie wprowadzony do umowy kredytowej z wybranym Oferentem?
	Należy przyjąć, że rok ma 365 dni, a odsetki liczy się wg rzeczywistej liczby dni w miesiącu.
8	Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane: c. wg zasad obowiązujących u Wykonawcy? czy d. wg odsetek ustawowych?
	WG ODSETEK USTAWOWYCH
9	W jakim dniu będzie następować płatność raty odsetek jeżeli termin spłaty raty odsetkowej wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy?
	Pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy
10	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ roz. IV pkt 2 jest mowa o „...III transza – 21 grudnia 2018 r....” natomiast w roz. IV pkt 2.1 ppkt 11) oraz w roz. V pkt 6 jest mowa o „...III transza – 20 grudnia 2018 r....” Prosimy o ujednoczenie zapisów.
	III transza – 20 grudnia 2018 rok
11	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w SIWZ roz. IV pkt 2.1 ppkt 11) oraz w roz. V pkt 6 jest mowa o: „...I transza w wysokości 3.600.000,00 zł..., II transza w wysokości 1.550.000,00 zł..., III transza w wysokości 250.000,00 zł” <u>Powyższe wysokości dają łączną kwotę 5.400.000,00 zł natomiast kredyt jest na kwotę 5.900.000,00 zł, prosimy o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich.</u>
	II TRANSZA W WYSOKOŚCI 2 050 000,00 ZŁ
12	Prosimy o wyjaśnienie zapisu w SIWZ roz. IV pkt 2.2 ppkt 7) mówiącym o „wynagrodzeniem umownym brutto w SIWZ jest wartość równa cenie oferty za udzielenie kredytu” Cena podana w ofercie jest tylko i wyłącznie ceną podaną do celów porównywalności ofert, natomiast rzeczywista cena umowy, jej realizacji będzie inna, gdyż stawka WIBOR 3M jest zmienna w okresie obowiązywania umowy. <u>Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli?</u>
	DLA CELÓW PORÓWNIANIA OFERT
13	Prosimy o podanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert): c. data płatności pierwszej raty odsetkowej d. terminy i wysokości uruchamianych transz kredytu
	a) 30.12.2018 R., b) I transza w wys. 3 600 000,00 zł w terminie 28 sierpień 2018 r., II transza w wys. 2 050 000,00 zł w terminie 25 wrzesień 2018 r., III transza w wys. 250 000,00 zł w terminie 20 grudzień 2018 r.
14	W związku z zawartymi zastrzeżeniami w SIWZ o zmianie harmonogramu spłat kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy?
	TAK
15	h. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? i. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku? j. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? k. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? l. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 roku? m. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? n. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2019-2027.
	a.) Wzrost dochodów z PIT i CIT w roku 2018,

	<p>b.) W ciągu 2018 r. nanoszone były zmiany dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na cele bieżące oraz subwencji ogólnej na kwotę 1 196 422 zł w stosunku do pierwotnej kwoty dochodów bieżących. Kwota pierwotnych dochodów na 2018 r. i 2019 r. jest porównywalna.</p> <p>e.) Większa kwota dofinansowania w formie dotacji z gmin niż w 2017, dotacja z budżetu województwa na ramach Programu rozwoju gmin i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe.</p> <p>f.) Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 jest duży wzrost wpłaty do budżetu państwa, tzw. janosikowego (1 812 562 zł), wzrost wydatków Starostwa Powiatowego spowodowany kwotą zaplanowaną na odprawy emerytalno-rentowe oraz wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie związany z wzrostem utrzymania jednostek oświatowych.</p> <p>g.) Wydatki bieżące w 2019 r. zaplanowano z niewielkim wzrostem do pierwotnie zaplanowanych wydatków bieżących 2018 r.</p> <p>h.) Główną przyczyną wzrostu wydatków majątkowych jest zwiększona liczba inwestycji w roku 2018 r. zgodnie z tabelą majątkową 2A.</p> <p>i.) Zaplanowano nadwyżki w tych latach, z uwagi na konieczność spłaty rat kredytowych oraz zaplanowane niskie wydatki majątkowe na te lata.</p>
16	<p>Jakie są przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2018 roku?</p> <p>Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych za I kwartał było nie podpisanie wszystkich umów na udzielenie dotacji z Gminami oraz umowy na dotację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i w związku z tym nie przekazanie ww. dotacji. Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych jest fakt, że są one w trakcie realizacji. Największe wykonanie inwestycji jest w II półroczu.</p>
17	<p>Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2018 roku mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?</p> <p>Dotacje z gmin stanowią kwotę w wys. 5 331 200 zł – na dzień dzisiejszy podpisano umowy na kwotę 3 100 000 zł. Na kwotę 1 621 875 zł podpisano umowę na dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg lokalnych ...”, natomiast na kwotę 2 976 563 zł złożono wniosek na dotację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.</p>
18	<p>Czy Powiat poręcza jakies zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.</p> <p>Poręczenie dla Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II W Grodzisku Maz. na kwotę 4 000 000 zł, okres trwania poręczenia 10 lat, zobowiązanie spłaca szpital.</p>
19	<p>c. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.?</p> <p>d. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?</p> <p>a. Pozostałe należności wymagalne na dzień 31.03.2018 r. stanowiły: należności z tyt. najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz grzywny budowlane w celu przymuszenia dokonania obowiązku budowlanego (rozbiorczy, naprawy).</p> <p>b. Prowadzona jest egzekucja komornicza oraz wystawione zostały sądowe nakazy zapłaty.</p>
20	<p>5. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:</p> <p>c. został jednoznacznie określony?</p> <p>d. został wyceniony?</p> <p>6. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?</p> <p>7. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?</p> <p>8. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p> <p>W 2018 r. Powiat nie planuje sprzedaży majątku.</p>
21	<p>Na jakim poziomie (kwota) na dzień 20.06.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?</p> <p>Kwota dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 570,00 zł.</p>
22	<p>Prosimy o udostępnienie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, w której będą ujęte prawidłowe wysokości (kwoty przeznaczenia kredytu), czyli zgodne, z tymi które są przedstawione w zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 29.05.2018 r. oraz w przedmiocie zamówienia – SIWZ, mianowicie na:</p> <p>c. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.400.000,00 zł</p> <p>d. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.000,00 zł</p> <p>Uchwała nr 349/XVLII/18 zmieniająca Uchwałę nr 327/XLIV/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego</p>
23	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy z wybranym Oferentem było przedstawienie przez Powiat zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu, w której będą ujęte prawidłowe wysokości (kwoty przeznaczenia kredytu), czyli zgodne, z tymi które są przedstawione w zmianie uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 29.05.2018 r. oraz w przedmiocie zamówienia – SIWZ, mianowicie na:</p> <p>c. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.400.000,00 zł</p> <p>d. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.000,00 zł</p> <p>Tak. Zamawiający wyraża zgodę.</p>

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:										30 czerwiec 2018
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta za- dłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzy- telności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bi- lans) ⁴	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabi- lans) ⁵	Data całkowitej spłaty			
1	Bank PKO BP	PLN	KREDYT	18.07.2012 r.	7 480 000,00		31.03.2023 r.			
2	Bank Pekao SA.	PLN	KREDYT	17.10.2011 r.	400 000,00		29.03.2019 r.			
3	Bank BGK	PLN	KREDYT	25.08.2014 r.	3 650 000,00		31.12.2026 r.			
4	WFOŚ i GW	PLN	POŻYCZKA	09.11.2016 r.	37 856,63		30.06.2019 r.			
5	Bank PKO BP –PORECZENIE SZPITAL ZACHODNI	PLN	PORECZENIE KREDYTU	07.10.2015 r.		1 100 000,00	09.10.2025 r.			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Razem					11 567 856,63	1 100 000,00				

⁴ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

⁵ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty⁶

Rodzaj dokumentu

5. Sprawozdania finansowe szpitala (bilans i rachunek zysków i strat):
 - c. za 2017 rok
 - d. za I kwartał 2018 roku – **NIE SPORZĄDZA**
6. Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
7. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 29.05.2018 r. – **jeśli nastąpiły.**
Zmiana do uchwały z dnia 28.06.2018 r. - publikacja na stronie <http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7705>
8. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 29.05.2018 r. – **jeśli nastąpiły.**
9. **Zmiana do uchwały z dnia 28.06.2018 r. - publikacja na stronie <http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7705>**

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

STAROSTA


Marek Wieźbicki

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób upoważnio-
nej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

Sprostowanie do SIWZ:

Zmienia się zapis w SIWZ rozdział. IV pkt 2 z zapisu „...III transza – 21 grudnia 2018 r.” na zapis „...III transza – 20 grudnia 2018 r.” oraz zapis w rozdziale IV pkt 2.1 ppkt 11) z „... I transza w wysokości 3 600 000,00 zł....,II transza w wysokości 1 550 000,00 zł....,III transza w wysokości 250 000,00 zł” na następujący zapis „...I transza w wysokości 3 600 000,00 zł....,II transza w wysokości 2 050 000,00 zł....,III transza w wysokości 250 000,00 zł” oraz w rozdziale V pkt 6 z zapisu „Planowany termin uruchomienia transzy: 28.08.2018 r. – 3 600 000,00 zł, 25.09.2018 r. – 1 550 000,00 zł, 20.12.2018 r. – 250 000,00 zł” na następujący zapis: „Planowany termin uruchomienia transzy: 28.08.2018 r. – 3 600 000,00 zł, 25.09.2018 r. – 2 050 000,00 zł, 20.12.2018 r. – 250 000,00 zł”.

STAROSTA


Marek Wieźbicki

⁶ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku