

Formularz

Nazwa Klienta **LOSICKI POWIAT**

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	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.	NIE
4	W związku z zawartym w zaproszeniu zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	28-12-2017
	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.” TAK Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	

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. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem zaproszenia, 9 150,8 TYŚ ZŁ 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 ciężą 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):	7 803,4
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1 615,3
	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):	19 519
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	9 151
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	4 800
	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	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, 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 NIE 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):	1 769,2
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	do 25-03-2023r.
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	1 769,2
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	do 25-03-2023r.
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Powiat jako organ założycielski pomaga w inwestycjach, w 2017r w IV kwartale powiat zobowiązał się zapewnić wkład własny – 177 167,56 zł w związku z realizacją przez szpital projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług w SP ZOZ w Łosicach – II etap”	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	177,2
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	do 31-12-2017r.
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	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego	NIE

	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.	NIE NIE NIE

Pozostałe pytania

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	Jednostki powiązane kapitałowo zostały zamieszczone na BIP dn. 21.09.2017r.
2	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niskiego wykonania pozycji dochodów i wydatków majątkowych za II kwartał 2017 roku
	Dochody majątkowe powiatu są to środki zewnętrzne dotacje unijne, z budżetu wojewody bądź dofinansowanie z gmin. Ich realizacja następuje po wykonaniu zadania i przedłożeniu wniosku o płatność, w II-im półroczu b.r.
3	<p>a. Jaka jest przyczyna spadku dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?</p> <p>b. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2019 roku?</p> <p>c. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wzrostu dochodów majątkowych w 2017 roku.</p> <p>d. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018-2020</p> <p>e. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?</p> <p>f. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2019 roku w porównaniu do roku 2018?</p> <p>g. Jaka jest przyczyna wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?</p>
	<p>Ad.3 a – Przyczyny spadku dochodów bieżących w 2017r. w porównaniu do 2016r. jest zmniejszenie dotacji Wojewody na zadania bieżące – składki zdrowotnej za bezrobotnych.</p> <p>Ad3. b – Przyczyną wzrostu dochodów bieżących od 2019r. jest tendencja wzrostu PKB. Realny budżet powiatu to kwota około 33-34 mln zł.</p> <p>Powiat posiada zaledwie 15% dochodów własnych w budżecie, bazujemy głównie na subwencjach i dotacje z budżetu państwa – są to dochody bieżące. Tak naprawdę planowanie na przestrzeni 13 lat opiera się na prognozie.</p> <p>Ad3.c – Wzrost dochodów majątkowych w 2017r. wynika z pozyskania środków zewnętrznych: - dotacji unijnych na przebudowę dróg powiatowych – 7 386 284 zł, - dotacji z NFPDL „schetynówka” – 1 656 133 zł, -dotacji kłękowej od wojewody – 1 457 060 zł, Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 150 000 zł, -dofinansowania samorządów gminnych – 1 608 168 zł.</p> <p>Ad3.d Z uwagi na fakt pozyskania dochodów majątkowych, w kwocie 22 800 zł w 2017r za sprzedane drzewo w pasie drogowym zakładamy, że podobne środki uda nam się pozyskać w kolejnych latach 2018-2020.</p> <p>Ad3.e – Ostatnia zmiana WPF Nr XLV/187/17 z dnia 31.08.2017r. pokazuje, że dochody bieżące 2018r są o 6 784 zł wyższe od 2017r, a więc nie ma spadku. Są to środki ruchome, ponieważ w ciągu roku otrzymujemy decyzje Wojewody zwiększające bądź zmniejszające dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.</p> <p>Ad3.f – Po wprowadzeniu reformy oświaty w szkołach naszego powiatu ponadpodstawowych tj. ZSz Nr 1 LO przybędzie klasa IV – 2 oddziały więcej, w ZSz Nr 2 – Technikum Mechanicznym będą również 2 dodatkowe oddziały, podobnie w ZSz Nr 3 w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim. Wydłużamy cykl edukacji w szkołach średnich powoduje zwiększenie dochodów z tyt. subwencji oświatowej oraz wydatków bieżących, będzie to odczuwalne od 2019r.</p> <p>Ad3.g – Wzrost dochodów majątkowych powoduje wzrost wydatków majątkowych. Wyjątkowo w 2017r udało nam się pozyskać środki zewnętrzne z 4 źródeł, zatem realizujemy inwestycje na drogach powiatowych, w 2016 roku trwały prace przygotowawcze pod środki unijne, wnioski aplikacyjne, studium wykonalności. Realizacja inwestycji przypada na rok 2017 i 2018.</p>
4	<p>a. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2017 r.?</p> <p>b. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?</p>

	Ad 4a. Należności wymagalne powiatu na dzień 30-06-2017r wyniosły 156 737,85 zł, w tym 140 990,29 zł są to należności Funduszu Pracy dotyczące niewywiązania się beneficjentów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń, sprawa w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego, kwota 15 747,56 zł dotyczy zaległości z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste.
5	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2017:</p> <p>a. został jednoznacznie określony? TAK</p> <p>b. został wyceniony? TAK</p> <p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2017? - 22 800 zł</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? - 22 800 zł</p> <p>4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? NIE</p> <p>5. Na jakim poziomie (kwota) na dzień <u>31.07.2017 r.</u> jest dochód ze sprzedaży majątku. - 22 800 zł</p>
6	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 22.08.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? – 22 800 zł
	Powiat Łosicki nie posiada majątku do sprzedaży, dochód jaki uzyskano w 2017r. dotyczył sprzedaży drzewa w pasie drogowym.
7	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 wystąpiły.
8	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w SIWZ roz. III pkt 9 Zamawiający ma na myśli:</p> <p>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 - TAK</p> <p>czy</p> <p>b. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału. - NIE</p>
9	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią ratą kapitału, czyli do dnia 15.12.2030 r.?
	TAK
10	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących w banku czy wg odsetek ustawowych?
	w.g. stawek ustawowych
11	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
	TAK
12	Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ roz. XVI pkt 4 ppkt 1) z „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z możliwości płatniczych Zamawiającego:.....” na zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z możliwości płatniczych Zamawiającego (zmiana umowy kredytowej za zgodą obu Stron):.....”.
	TAK w SIWZ rozdział –XVI pkt 4 ppkt 1 zostanie doprecyzowany j.w.
13	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 12.10.2017 r.
	Wyrażamy zgodę, zmiana terminu składania ofert zostanie zamieszczona na BIP Powiatu.

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:

31.08.2017r.

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 w tys.zł	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WOŚiGW	PLN	Pożyczka	2009	590,20	-	20.12.2019
2	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2010	301,50	-	20.12.2020
3	PeKaO Siedlce	PLN	Kredyt na pokrycie deficytu	2015	1 324,00	-	31.12.2023
4	BS Zwoleń	PLN	Kredyt konsolidacyjny	2016	3 161,73	-	31.12.2026
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					5 377,43		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu	
1.	Sprawozdania finansowe szpitala za 2016 (minimum bilans i rachunek zysków i strat) – zostało zamieszczone na BIP
2.	Sprawozdania finansowe szpitala za II kwartał 2017 (minimum bilans i rachunek zysków i strat) NIE MA
3.	Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku lub <u>pisemna informacja, że opinia nie została jeszcze wydana.</u> – zamieszczono na BIP dn. 26.09.2017
4.	Sprawozdania finansowe za IV kwartał 2016 roku (nie zbiorcze): <ol style="list-style-type: none"> Rb-27S Rb-28S Rb-N Rb-NDS Rb-Z <p>Ad.4 a-e – podane są na BIP</p>
5.	Sprawozdania finansowe za II kwartał 2017 roku (nie zbiorcze): <ol style="list-style-type: none"> Rb-27S Rb-28S Rb-N Rb-NDS Rb-Z <p>Ad.5 a-e – podane są na BP</p>
6.	Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami po dniu 31.08.2017 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u> NIE
7.	Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami pod dniu 31.08.2017 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u> NIE

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

Julia Walczyńska
Skarbnik

Bożena Niedzielak
Starosta

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/y**

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku