**OK.272.57.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania wykonawców i odpowiedzi**  **do zapytania ofertowego na „Udzielenie i obsługę kredytu”** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie** | | | | | | **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 | W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu uruchomienia środków prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu. | | | | | | 20.12.2019 |  |
| 4 | Prosimy o zmianę stawki bazowej, o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w ust. 1 pkt 9) z: „stawka bazowa będzie równa 3 miesięcznej stawce WIBOR z 30 dnia miesiąca poprzedzającego okres płatności odsetek, dla którego ustala się oprocentowanie” na: stawka bazowa ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału. | | | | | | NIE |  |
| 5 | Czy do naliczania odsetek w okresie kredytowania w umowie kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywistą ilość dni w roku, który jest definiowany nast. kalendarz rzeczywisty 365/366. | | | | | | 365 |  |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**  **(informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie** | | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | | Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
|  | | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 30 902 355,20 |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 0 |

|  |
| --- |
| **Pozostałe pytania** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | | W związku z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatu, prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2019-2023 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji. | |
|  | | Część przyznanych dotacji jest zabezpieczona umowami natomiast trwają procedury weryfikacyjne co do pozostałych wniosków. | |
| 2 | | Z czego wynika taki wysoki poziom dochodów majątkowych z tytułu dotacji w 2022 roku. | |
|  | | W 2022 roku będzie realizowany projekt dotyczący scalania gruntów i z tego tytułu powiat uzyska dotacje na wydatki majątkowe. | |
| 3 | | Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu zaplanowany został wzrost w 2019r. dochodów bieżących o 2,94% w stosunku do 2018r. | |
|  | | Wzrost udziałów w podatku dochodowym PIT. | |
| 4 | | Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu zaplanowany został wzrost w 2019r. wydatków bieżących o 10,78% w stosunku do 2018r. | |
|  | | Wzrost wydatków wiąże się z realizowanymi projektami finansowanymi z UE oraz zadaniami, które realizowane są zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd. | |
| 5 | | Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu występują należności wymagalne i jakie Państwo podejmują działania w celu ich odzyskania. | |
|  | | Należności wymagalne dotyczą opłat rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w domach dziecka oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdu. Wszystkie sprawy skierowane są do komorników. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz zaangażowań klienta** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:  Dane umieszczone na stronie BIP w zakładce zamówienia publiczne. Wykaz zobowiązań sporządzony na dzień 30.09.2019r. | | | | | | | | | | | | 2019-09-30 | | | |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-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 [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)