

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu  
ciechanowskiego w roku budżetowym 2014 w wysokości 7 632 467,00 zł, słownie: siedem milionów  
sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych”**

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014 w wysokości 7 632 467,00 zł, słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) informuje, iż do Zamawiającego w dniu 17.06.2014 r. wpłynęły pytania dot. treści SIWZ:

### Formularz Klienta

Nazwa Klienta

Powiat Ciechanowski

#### 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. Czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	<b>NIE MA ZASTRZEŻEŃ W SIWZ</b>
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	<b>JEDNORAZOWO zgodnie z Rozdziałem V SIWZ</b>
4	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.	
	<b>a) Łączna kwota, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ - 9 036 418,00 zł</b>	

#### 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	NIE

	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.	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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	25 475 000,00 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 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):	9 036 418,00 zł
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4 895 625,00 zł
	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):	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 szpital realizuje program naprawczy?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
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).	
	<b>NIE DOTYCZY</b>	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego	0
	Prosimy o podanie okresu wsparcia	-

	szpitala (w tys. PLN):		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.			
<b>NIE DOTYCZY</b>				
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.			<b>0</b>
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.			<b>0</b>
5	Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, REGON):			
<b>NIE DOTYCZY</b>				

#### Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2014 w stosunku do uzyskanych w roku 2013.	wzrost wartości w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku o ponad 10%	<b>Wzrost wartości dochodów bieżących w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wynika głównie z faktu, iż wzrosły dochody dotyczące kontynuacji projektów unijnych w ramach wydatków bieżących tzw. Projektów miękkich. Natomiast dochody bieżące własne wzrosły o 6,15%.</b>
2	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 w stosunku do poniesionych w roku 2013.	spadek wartości w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku	<b>W celu zapewnienia stabilności finansów powiatu do konstrukcji planowania wydatków przyjęto dyscyplinującą regułę wydatkową. W tym celu „zamrożono płace”. Przyjęto zmniejszenie zatrudnienia w sferze oświatowej z uwagi na mniejszą liczbę dzieci, poprzez zmiany organizacyjne.</b>
3	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.	Deficyt bieżący > 0zł	<b>Deficyt planowany dotyczy konieczności dofinansowania realizacji planowanych na rok bieżący inwestycji powiatowych.</b>

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o doprecyzowanie § 4 umowy, będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ. W jaki sposób Bank udzielający kredytu ma dokonywać obciążenia rachunku o którym mowa w § 3?	<b>Obciążenia rachunku Kredytobiorcy we właściwych terminach będzie dokonywał Bank, który udzielił kredytu, w wykonaniu dyspozycji Powiatu, jako właściciela rachunku. Taka dyspozycja wydawana będzie przez Kredytobiorcę Bankowi, w którym Kredytobiorca posiada konto. Zapis jest precyzyjny i nie będzie zmieniony.</b>
2	Prosimy o wskazanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014, w której limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów są adekwatne do zmienionej uchwały Rady	<b>BIP -</b> <a href="http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592">http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592</a>

	Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.	<b>Uchwała Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr IV/30/199/2014 z 31 marca 2014 r.</b>
3	<p>Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach instrumentu Municipal Finance Facility (Instrumentu Finansowania Inwestycji Komunalnych) i środków własnych Banku?</p> <p>Jeżeli <b>TAK</b> – to prosimy o wypełnienie dodatkowo Tabeli NR 2 – EBI, oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki (wypełnienie tabeli nr 2 oddzielnie dla każdej inwestycji)</li> <li>2. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent - pełny etat);</li> <li>3. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat)</li> <li>4. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego)</li> <li>5. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu</li> </ol>	<b>Treść pytania wykracza poza dyspozycję art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie odnosi się do treści SIWZ</b>

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:							05.2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	PKO S A Ciechanów	PLN	kredyt	29.09.2008	262 500,00	-	31.12.2014 r.
2	BGK I Oddział w Warszawie	PLN	kredyt	23.12.2009	2 025 000,00	-	31.12.2019 r.
3	BGK I Oddział w Warszawie	PLN	kredyt	17.08.2010	12 525 000,00	-	31.12.2020 r.
4	PKO S A w Warszawie	PLN	kredyt	29.08.2011	9 875 000,00	-	31.12.2025 r.
5	GETIN NOBLE BANK S.A w Warszawie	PLN	kredyt	28.10.2013	1 875 000,00	-	31.12.2019 r.
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
<b>Razem</b>					<b>26 562 500,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Podpisana opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 - <u>Uchwała Nr Ci.357.2013</u> opublikowana w BIP <a href="http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592">http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592</a>
2	Podpisana opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013- <u>Uchwała Nr Ci.90.2013</u> opublikowana w BIP <a href="http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=540">http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=540</a>
3	Podpisana opinia RIO w sprawie projektu WPF – ostatnia wydana- <u>Uchwała Nr Ci.35.2013</u> opublikowana w BIP <a href="http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=593">http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=593</a>
4	Podpisana opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – ostatnia wydana - <u>Uchwała Nr Ci.212.2013</u> opublikowana w BIP <a href="http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592">http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=592</a>

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

Sławomir Morawski –Starosta Ciechanowski 2014-06-25

za Klienta

osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

S T A R O S T A

*Sławomir Morawski*

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

**Tabela nr 2 - EBI -** Treść pytania wykracza poza dyspozycję art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie odnosi się do treści SIWZ.

<b>Dane Wnioskodawcy:</b>			
Typ klienta	jednostka samorządu terytorialnego		
Nazwa	Powiat Ciechanowski		
Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?			
<b>Dane o transakcji:</b>			
Oczekiwana data podpisania umowy kredytu			
Nazwa przedsięwzięcia			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia			
Data zakończenia przedsięwzięcia			
<a href="#">NACE przedsięwzięcia (kliknij tu aby odszukać)</a>			
Sektor przedsięwzięcia			
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania?		
Wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?			
Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?			
Źródła finansowania przedsięwzięcia	waluta	PLN	%
	środki własne		
	kredyt		
	dotacja ze środków UE		
	inne		
razem			
brutto [PLN]			
netto [PLN]			
VAT [PLN]			
<b>Łączny koszt przedsięwzięcia</b>			
<b>Koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych [PLN]</b>			