

Formularz

Nazwa klienta	WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT
----------------------	-----------------------------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Nie, zgodnie z zapisami roz. III. pkt 8 SIWZ.
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tak, zgodnie z zapisami roz. III. pkt 8 SIWZ.
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	NIE
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
5	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	Ostateczny termin wypłaty kredytu to 27.12.2020 r.
	2) 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.	
	Wyrażamy zgodę na taki zapis w umowie.	
6	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Kredyt nie jest przypisany do konkretnych inwestycji.	

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 zawieszone 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	Zgodnie z zapisami roz. III pkt 11 ppkt 36 SIWZ
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	
9	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	282 600,00 zł – wydatki poniesione na przeciwdziałanie zachorowaniu na COVID-19	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	BRAK
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	BRAK
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	BRAK
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	BRAK
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	BRAK
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	BRAK

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):	Odpowiedz na to pytanie wykracza w naszej ocenie poza zakres przetargu. Kredyt nie będzie
	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):	przeznaczony na realizację umów finansowanych ze środków UE.
---	---	---

Pytania do SIWZ

1	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?	Zgodnie z zapisami roz. XVII pkt 4 SIWZ.
2	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących u Wykonawcy czy wg odsetek ustawowych?	Mają być naliczane wg odsetek ustawowych.
3	Prosimy o podanie kalendarza wg jakiego mają być naliczane odsetki od kredytu? (rzeczywistego, 365 dni czy innego – jeżeli innego to jakiego?)	Mają być naliczane wg kalendarza rzeczywistego.
4	Prośba o potwierdzenie lub doprecyzowanie jaką należy przyjąć stawkę bazową, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym oferentem: a) stawkę ustalaną na okres 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 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia?	Stawkę ustalaną na okres 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.
5	Czy pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 27.11.2020 r., kolejne raty płatne miesięcznie do 27-go dnia danego miesiąca?	TAK
6	Czy załącznik Wykonawcy – arkusz kalkulacyjny – to ma być prognozowany harmonogram spłaty rat kredytu/odsetek, który ma zostać załączony do oferty?	TAK
7	Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w roz. XV SIWZ pkt 3, że „Stawka za <u>energie</u> , służąca do obliczenia ceny oferty, jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.” Cena w ofercie jest składnikiem stawki WIBOR 1M (która jest zmienna w okresie obowiązywania umowy) i marży Wykonawcy (która jest stała). W związku, z tym, że stawka jest zmienna, więc wynagrodzenie (odsetki w okresie obowiązywania umowy nie mogą być stałe)	Zapis w rozdz. XV SIWZ pkt 3 jest omyłką. Zmiana SIWZ została zamieszczona na Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany marży oraz ustalenia innych opłat lub stawek. Zmienna może być tylko stawka WIBOR 1M.
8	Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert): a) uruchomienie kredytu: w dniu 27.11.2020 r. w wysokości 6.300.000,00 zł, b) data płatności pierwszej raty odsetkowej 27.11.2020 r., kolejne raty płatne miesięcznie do 27-go dnia danego miesiąca? c) stawka WIBOR 1M – z jakiego dnia, w jakiej wysokości (np. 0,20%) d) spłata rat kapitału jest do 27-go dnia danego miesiąca począwszy od dnia 27.01.2021 r. (harmonogram spłat wg zapisu SIWZ roz. III pkt 4) e) do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty czy inny (jeżeli inny to jaki)?	a) TAK b) TAK c) Prosimy przyjąć 0,20%. d) TAK e) Kalendarz rzeczywisty.

Pytania do klienta

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	NIE DOTYCZY

2	a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku? b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? d) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? e) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2022-2025.
Odpowiedzi na pytania wynikają z opublikowanych sprawozdań. Analizy opisowe za taki okres nie są sporządzane. Odpowiedź szczegółowa na to pytanie wykracza w naszej ocenie poza zakres przetargu.	
3	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 i na dzień 30.09.2020.
W głównej mierze są to niezakończone inwestycje. Odpowiedź na pytanie wynika z opublikowanych w BIP sprawozdań.	
4	Czy Powiat poręcza jakieś 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.
NIE	
5	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2020 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)?
Odpowiedź szczegółowa na to pytanie wykracza w naszej ocenie poza zakres przetargu.	
6	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2020 r./30.09.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
Odpowiedź na pytanie wynika z opublikowanych w BIP sprawozdań.	
7	Prosimy o informację wyjaśniającą możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, szczególnie w zakresie: - czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie? - czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie? - czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?
a) Tak, nieznacznie. b) Tak, nieznacznie. c) Budżet Powiatu na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony.	
8	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 04.11.2020 r.
Nie wyrażamy zgody.	
9	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i kiedy zostały uregulowane?
Zobowiązania wymagalne nastąpiły z nieterminowo zapłaconych faktur zakupowych.	
10	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2020 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)
Nie wystąpiły.	
11	- Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020: - został jednoznacznie określony? - został wyceniony? - Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? - Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? - Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
Wszystkie informacje dot. sprzedaży majątku są opublikowane w BIP.	
12	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 21.10.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
Dochód z wykonania sprzedaży majątku jest wykazany w sprawozdaniach za III kwartał opublikowane na BIP.	

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:

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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Zgodnie ze złożonym oświadczeniem (roz. III pkt. 11 ppkt 5 SIWZ)						
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**

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. RIO z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. – <u>BRAK NA DZIEŃ DZISIEJSZY OPINII RIO</u> 2. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku: - <u>ZAŁĄCZAMY</u> a) Rb-27S b) Rb-28S c) Rb-N d) Rb-NDS e) Rb-Z 3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 28.09.2020 r. - <u>PUBLIKOWANE W BIP</u> 4. Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 28.09.2020 r. - <u>PUBLIKOWANE W BIP</u>

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku