OR.272.4.2018 Kolbuszowa, 2018-08-24

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu”**

W związku z wpłynięciem zapytań w przetargu na „Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Pzp informuje o ich treści i udziela odpowiedzi i wyjaśnień:

1. Czy Powiat posiada zobowiązania z tytułu: zaciągniętych kredytów , pożyczek, wykupu wierzytelności, , fortfaiting, e-financing, factoringu bądź leasingu,  zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu  umów  z odroczonym  terminem płatności  dłuższym niż rok. Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju zobowiązania, terminu obowiązywania, kwoty w układzie jak poniżej - wg stanu na 30.06.2018 r.

Odpowiedź”

**Wykaz zobowiązań - Powiat Kolbuszowski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Kredytodawca** | **Rodzaj transakcji, zabezpieczenie** | **Kwota udzielona** | **Waluta** | **Aktualne zadłużenie** | **Data początkowa** | **Data zakończenia** |
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Pożyczka, weksel in blanco | 935 000,00 | PLN | 26 050,00 | 2008 | 30.09.2018 |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej | Kredyt, weksel in blanco | 1 700 000,00 | PLN | 194 000,00 | 2009 | 30.06.2019 |
| 3 | PEKAO S.A. | Kredyt, weksel in blanco | 1 900 000,00 | PLN | 152 000,00 | 2011 | 31.12.2018 |
| 4 | PEKAO S.A. | Kredyt, weksel in blanco | 3 500 000,00 | PLN | 2 230 000,00 | 2013 | 31.12.2025 |
| 5 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt, weksel in blanco | 2 683 057,00 | PLN | 2 233 777,00 | 2014 | 31.12.2026 |
| 6 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kredyt, weksel in blanco | 1 390 258,00 | PLN | 965 000,00 | 2015 | 30.06.2029 |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej | Kredyt, weksel in blanco | 3 355 887,00 | PLN | 1 385 000,00 | 2016 | 30.06.2029 |
| 8 | Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej | Kredyt, weksel in blanco | 2 000 000 | PLN | 1 995 000,00 | 2017 | 31.12.2028 |

1. Czy Powiat udzielał gwarancji lub poręczeń, jeżeli tak prosimy o wskazanie komu zostały udzielone, na jaką kwotę, okres i z jakiego tytułu – na bieżącą datę.

Odpowiedź:

Powiat nie udzielał gwarancji lub poręczeń

1. Czy Powiat posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie wg poniższego wzoru na bieżącą datę

Odpowiedź:

Powiat nie posiada akcji, udziałów w innych podmiotach

1. Czy możliwe będzie zobowiązanie Powiatu do składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ dokumentów:

a/ kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),

b/ rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c/ w okresach rocznych projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO,

d/ innych dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Powiatu.

Odpowiedź:

tak

1. Czy Powiat posiada obecnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, innych banków?

Odpowiedź:

Nie

6. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp., proszę wymienić główne placówki i ew. komentarz.

Odpowiedź:

Aktualnie realizowane są 2 inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej:

1). Orlik lekkoatletyczny n terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w najbliższym czasie przewidywany jest odbiór końcowy inwestycji)

2). Otwarta Strefa Aktywności na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej ( w trakcie realizacji zakończenie planowane w IV kwartale 2018 r)

7. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego? Jeżeli tak to podać nazwę.

Odpowiedź:

Nie

8. Prosimy o strukturę dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:

Odpowiedź:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **30.06.2018 -plan** |
| **Dochody własne** | 13 898 402,00 | 12 777 289,31 | 18 208 821,17 |
| **Dotacje** | 10 315 287,82 | 16 721 409,85 | 14 428 368,76 |
| **Subwencje** | 18 277 159,00 | 18 975 505,00 | 19 749 009,00 |

9. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpital (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r.;

Odpowiedź:

Tak-- SPZOZ w Kolbuszowej, Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa. W załączeniu roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r.

10. Czy są zawarte lub planowane do zawarcia umowy:

1) wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

2) partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

**3)** leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

Odpowiedź:

Ad1)-3) Nie

11. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź:

Tak – na deklaracji wekslowej

Otrzymują:

1. 1 x Adresat

2. 1 x x a/a