

Formularz

Nazwa Klienta MAKOWSKI 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 NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	27.12.2018r.
	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.”.	
	Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	DOPUSZCZAMY 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. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SIWZ-u, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE DOTYCZY	

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 ciąży 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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	15.890
	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):	163
	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):	1.080
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1.080
	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):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Podmiotem powiązanym z Państwem jest szpital (SPZOZ), prosimy o podanie, następujących informacji:			
a	Prosimy o informację, czy: a. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? b. szpital posiada aktualny program naprawczy? c. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)			NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
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).			
	DOTACJA NA ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	3.764	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2014-2018
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 PRZEWIDUJE SIĘ LIKWIDACJI SPZOZ I PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ

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.	NIE
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).
	NIE POSIADA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO
2	Czy Zamawiający w SIWZ roz. 4 pkt 1) oraz roz. 16 pkt 4) miał na myśli: a. stawkę ustaloną 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, b. czy stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca?
	ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI „STAWKĘ USTALONĄ NA OKRES 1 MIESIĄCA W WYSOKOŚCI STAWKI WIBOR 1M Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO MIESIĄCA I MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA OD 1-GO DNIA NASTĘPNego MIESIĄCA”.
3	Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie zapisu w SIWZ roz. 4: Wykonawca winien: umożliwić otrzymanie i spłatę transz kredytowych – transakcja jednodniowa do godz. 14:00; Transakcja jednodniowa do godziny 14:00 oznacza: 1) zamówiona transza na dany dzień winna być przekazana przez Bank w tym dniu i do godz. 14:00 wpłynąć na rachunek Zamawiającego, - czy Zamawiający ma na myśli to, że po złożeniu przez Powiat dyspozycji uruchomienia środków do Banku, zostanie ona przekazana w wyznaczonym dniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w terminie dnia roboczego (ilość dni/termin uruchomienia kredytu/transzy zgodnie ze złożoną ofertą) od złożenia dyspozycji do Banku. 2) spłata rat kapitałowych dokonana przez Zamawiającego z rachunku budżetu Powiatu będzie uznana za terminową spłatę, jeśli wpłynie na rachunek Wykonawcy w dniu określonym w terminie spłat. Czy Zamawiający ma na myśli, że za datę spłaty rat kapitału i odsetek uznawany jest dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy?
	1) TAK „Zamawiający ma na myśli to, że po złożeniu przez Powiat dyspozycji uruchomienia środków do Banku, zostanie ona przekazana w wyznaczonym dniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w terminie dnia roboczego (ilość dni/termin uruchomienia kredytu/transzy zgodnie ze złożoną ofertą) od złożenia dyspozycji do Banku” 2) TAK „Zamawiający ma na myśli, że za datę spłaty rat kapitału i odsetek uznawany jest dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy”
4	Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ zał. nr 1 (formularz oferty) pkt 4 z „Zobowiązujemy się udzielić kredytu na okres od 06.07.2018 r. do 30.06.2022 r.” na zapis „Zobowiązujemy się udzielić kredytu na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.”
	Wprowadzamy zmianę zapisów w SIWZ załącznik nr 1 (formularz oferty) pkt 4 na „Zobowiązujemy się udzielić kredytu na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.”
5	Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ roz. 4 i roz. 16 z „Okres spłaty ustala się od – 02.01.2019 r. do 30.06.2022 r.” na zapis „Okres spłaty kredytu ustala się od dnia spłaty pierwszej raty płatności odsetek do 30.06.2022 r.”
	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w SIWZ.
6	Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ roz. 4 i roz. 16 z „Spłata kredytu – kredyt na okres od 06.07.2017 r. do 30.06.2022 r.....” na zapis „Spłata kredytu – kredyt na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.....”
	Wprowadzamy zmianę zapisów w SIWZ roz. 4 i roz. 16 na „Spłata kredytu – kredyt na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r”

7	a. Czy pierwsza płatność odsetek będzie do ostatniego dnia miesiąca czy do ostatniego dnia roboczego, w którym został uruchomiony kredyt/transza? b. Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca w całym okresie kredytowania czy w ostatnim dniu roboczym miesiąca? c. Jeżeli w powyższych lit a i b jest odpowiedź, że płatność do ostatniego dnia danego miesiąca – to prosimy o odpowiedź na pytanie w jakim dniu będzie płatność odsetek jeżeli ostatni dzień danego miesiąca w okresie kredytowania będzie dniem nie roboczym? d. W jakim dniu będzie płatność raty kapitału jeżeli dzień płatności raty w okresie kredytowania będzie dniem nie roboczym? e. W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego – czy wg zasad obowiązujących u Wykonawcy czy wg odsetek ustawowych?																																													
	a. Pierwsza płatność odsetek będzie do ostatniego dnia roboczego miesiąca. b. Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca w całym okresie kredytowania. c. Nie dotyczy. d. Spłaty rat raty kapitału w SIWZ roz. 4 przypadają na dni robocze. e. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane wg. odsetek ustawowych.																																													
8	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?																																													
	TAK																																													
9	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? b. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku? c. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? e. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 i 2020 roku? f. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? g. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2019-2029.																																													
	a) Wzrost dochodów bieżących w 2018 r. w porównaniu do 2017 roku przedstawia się wg. poniższego zestawienia <table><tr><th>§</th><th>Nazwa</th><th>Wykonanie 2017</th><th>Plan 2018</th><th>Różnica</th></tr><tr><td>0010</td><td>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-przekazywane z budżetu państwa</td><td>5 879 217</td><td>6 576 833</td><td>697 616</td></tr><tr><td>2920</td><td>Subwencje ogólne z budżetu państwa (spadek subwencji oświatowej wzrost subwencji wyrównawczej)</td><td>25 154 638</td><td>26 470 546</td><td>1 315 908</td></tr><tr><td>2110</td><td>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa</td><td>9 183 996</td><td>8 652 414</td><td>-531 582</td></tr><tr><td>2130</td><td>Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa</td><td>330 126</td><td>122 000</td><td>-208 126</td></tr><tr><td>2690</td><td>Środki z Funduszu Pracy</td><td>530 000</td><td>467 000</td><td>-63 000</td></tr><tr><td></td><td>Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat</td><td>1 938 839</td><td>2 026 636</td><td>87 797</td></tr><tr><td></td><td>Inne dochody i dotacje</td><td>3 389 978</td><td>3 014 363</td><td>-375 615</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>46 406 794</td><td>47 329 792</td><td>922 998</td></tr></table> b) Dochody bieżące w 2019 roku w stosunku do 2018 r. są niższe w związku z tym, że w roku 2018 nastąpił znaczny wzrost subwencji wyrównawczej w związku z wysokim bezrobociem w powiecie. W roku 2019 nie przewidujemy takiego wzrostu. Subwencja planowana na poziomie 2017 roku. Ponadto co roku mamy spadek subwencji oświatowej w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów. c) Wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku w stosunku do 2017 r. wynika z tego, że powiat składa wnioski o pozyskanie środków z wielu możliwych źródeł. W roku 2018 pozyskał środki z Gmin i od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz złożył 3 wnioski na dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę dróg powiatowych. d) Wzrost wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika z zastosowania średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2018 r. e) Spadek wydatków bieżących w 2019 i 2020 roku wynika z ograniczenia wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w związku ze spadkiem liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych i jednocześnie ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. f) Wzrost wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wynika ze składanych przez powiat wniosków o pozyskanie środków z wielu możliwych źródeł tj. z Gmin i od Marszałka Województwa Mazowieckiego a tym samym otrzymane środki spowodują wzrost wydatków majątkowych. g) Nadwyżki bieżące w latach 2019-2022 niezbędne są do spłacenia zobowiązań ponieważ powiat planuje rozchody zmniejszające dług czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	§	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Różnica	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-przekazywane z budżetu państwa	5 879 217	6 576 833	697 616	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (spadek subwencji oświatowej wzrost subwencji wyrównawczej)	25 154 638	26 470 546	1 315 908	2110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa	9 183 996	8 652 414	-531 582	2130	Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa	330 126	122 000	-208 126	2690	Środki z Funduszu Pracy	530 000	467 000	-63 000		Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat	1 938 839	2 026 636	87 797		Inne dochody i dotacje	3 389 978	3 014 363	-375 615		Ogółem	46 406 794	47 329 792	922 998
§	Nazwa	Wykonanie 2017	Plan 2018	Różnica																																										
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-przekazywane z budżetu państwa	5 879 217	6 576 833	697 616																																										
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (spadek subwencji oświatowej wzrost subwencji wyrównawczej)	25 154 638	26 470 546	1 315 908																																										
2110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa	9 183 996	8 652 414	-531 582																																										
2130	Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa	330 126	122 000	-208 126																																										
2690	Środki z Funduszu Pracy	530 000	467 000	-63 000																																										
	Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat	1 938 839	2 026 636	87 797																																										
	Inne dochody i dotacje	3 389 978	3 014 363	-375 615																																										
	Ogółem	46 406 794	47 329 792	922 998																																										
10	Jakie są przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2018 roku?																																													
	Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał wynika z tego iż w I i II kwartale są ogłaszane przetargi na zadania inwestycyjne i podpisane są umowy a realizacja tych zadań odbywa się w III i IV kwartale. Dochody majątkowe w większości wpływają po zrealizowaniu zadania i wystąpieniu z wnioskami do instytucji dotujących o przekazanie środków wynikających z umów.																																													

Czy dochody majątkowe z dotacji założone na lata 2018-2019 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)?

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	8 591 514,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 591 514,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 495,00	Umowa podpisana
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	umowa przygotowana do podpisu na dzień 29.06.2018 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 489 981,00	100.000 zł Gmina Czerwinka -brak umowy 130.000 zł Gmina Sypniewo - umowa przygotowana do podpisu na dzień 29.06.2018 r. 1.259.981zł - umowa podpisana
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 806 038,00	1.045.313 zł- podpisanie umowy dnia 28.06.2018 r. 4.760.725 zł - złożono dwa wnioski do Wojewody
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	umowa podpisana
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 923,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 923,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 923,00	akt notarialny
758			Różne rozliczenia	914 360,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	875 000,00	bez umowy - środki wpłynęły na konto
		75814	Różne rozliczenia finansowe	39 360,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 360,00	środki wpłynęły na konto
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	złożono wniosek do Województwa Mazowieckiego - nie rozpatrzony
852			Pomoc społeczna	299 722,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	299 722,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 722,00	wniosek rozpatrzony pozytywnie
Razem:				9 963 519,00	

Dochody majątkowe z dotacji: założone na rok 2019 nie mają pokrycia w podpisanych umowach i złożonych wnioskach.

12	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.
POREĆCZENIE POŻYCZKI DLA SPZOZ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z WFOŚIGW NA OKRES 2012-2022 ZOBOWIĄZANIA NIE SĄ SPŁACANE PRZEZ POWIAT	
13	a. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.? b. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.03.2018r. stanowią należności od osób fizycznych i prawnych, którzy zalegają z wpłatami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. W celu odzyskania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne (sądowe i komornicze).	
14	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2018 r. oraz z jakiego tytułu powstały i czy zostały uregulowane?
Jest to zobowiązanie wobec osoby fizycznej z tytułu odszkodowania za zajęcie części gruntu pod drogę. Zobowiązanie nie zostało uregulowane, z powodu braku możliwości doręczenia, ponieważ z ustaleń wynika, że osoba przebywa zagranicą.	
15	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a. został jednoznacznie określony? b. został wyceniony? 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
1. a. i b. Dochody z majątku w 2018 r. zostały jednoznacznie określone tj. dotyczą sprzedaży mieszkań w 2015 roku . Sprzedaż mieszkań rozłożona na raty płatne w ciągu 10 lat. 2. Nie planuje się. 3. Nie planuje się. 4. Nie dotyczy.	
16	Na jakim poziomie na dzień 21.06.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY Z MAJĄTKU NA DZIEŃ 21.06.2018 WYNOŚI 4.793,04 ZŁ.	
17	<u>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.07.2018 r.</u>
Przesuwany termin składania ofert na dzień 06.07.2018 rok godz. 11:00.	

Wykaz zaangaŹowań Klienta

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2018-05-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaŹduŹenia	Typ dlugu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenia, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaŹduŹenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaŹduŹenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
							05
1	BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE	PLN	KREDYT	29.12.2016	2.070.000,00	2.070.000,00	29.04.2019
2	BGK WARSZAWA	PLN	KREDYT	07.08.2017	3.800.000,00	3.800.000,00	30.04.2020
3	WFOŚIGW WARSZAWA	PLN	PORĘCZENIE	12.12.2012	187.000,00	163.200,00	31.12.2022
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangaŹowania

² Przez zaangaŹowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangaŹowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

1. Sprawozdania finansowe szpitala (bilans i rachunek zysków i strat) za I kwartał 2018 roku
2. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 25.04.2018 r. – jeśli nastąpiły.
3. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2022 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 25.04.2018 r. – jeśli nastąpiły.

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

27.06.2018r.

WICESTAROSTA

mgr Dariusz Serzbiński

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku