

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nie dotyczy

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Nie dotyczy

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie	15.04.2024 r.	31.12.2024 r.	3.000.000,00
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie	12.08.2024 r.	31.12.2024 r.	1.500.000,00

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Nie dotyczy

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy w Raszynie	kredyt	2027	7 914 880,00	Weksel + deklaracja wekslowa
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim	kredyt	2027	11 333 320,00	Weksel + deklaracja wekslowa
Bank Spółdzielczy w Raszynie	kredyt	2031	56 466 666,68	Weksel + deklaracja wekslowa

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Nie dotyczy

7. Umowy zawarte przez JST:

Nie dotyczy

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie występują zobowiązania wymagalne.

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Należności wymagalne są wskazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2024 r., które zostało umieszczone na stronie www.bip.powiat.pruszkow.pl w zakładce: Finanse powiatu/Budżet powiatu/Budżet 2024/Sprawozdawczość budżetowa.

Egzekucja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

a) Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również kwoty.

Nie.

b) Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwot.

Nie.

c) Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Nie.

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

a) Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ.

b) Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w rozdz. IV ust. 10 SWZ.

c) Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art.777 kc) [o ile dotyczy]

Odpowiedź: Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na wekslu (rozdz. IV ust.10 SWZ).

d) W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego?

Odpowiedź: Nie.

13. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

a) Aktualny dochód ze sprzedaży majątku wynosi 5 737,81 zł.

b) Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej na kwotę 7.995.000,00 zł netto oraz planowane w 2024 r. ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na kwotę 23.193.640,00 zł netto.

c) Tak

d) Wartość mienia na dzień 30.08.2024r. wynosi 728 150 634,69 zł.

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy

- a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?
Odpowiedź: Nie
- b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
Odpowiedź: Nie
- c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Odpowiedź: Nie
- d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?
Odpowiedź: Nie
- e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadanych zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?
Odpowiedź: Tak

15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

dochody z tyt. udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
dochody z tyt. Udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych,
subwencja ogólna,
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
pozostałe dochody bieżące,
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)
wydatki inwestycyjne,

Odpowiedź: Informacje o wykonaniu zostały ujęte w WPF.

16. Informacje o oprocentowaniu:

Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?

Odpowiedź: Tak

17. Oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi dysponuję uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej Uchwała Nr 3.1.a/28/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Powiat Pruszkowski kredytu długoterminowego w wysokości 40 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 30.425.540,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 9.574.460,00 zł.

18. Harmonogram spłaty kapitału, tj. ilości rat i wysokość kapitału.

Odpowiedź została już zamieszczona na platformie zakupowej.

19. Okres karencji

Odpowiedź: Okres karencji do dnia 30.01.2025 r.

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

- 1) Uchwała Zarządu w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego zostanie podjęta po wyłonieniu najlepszej oferty.
- 2) W załączeniu
- 3) W załączeniu.
- 4) W załączeniu.