



Zielona Góra, 2020-02-21

ZDW-ZG-WZA-3310-15/2020

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 4

Przetarg nieograniczony: **Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla zadania: "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II" w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy, które wpłynęły po upływie terminu na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Na bazie 3Q 2019 - prośba o wyjaśnienie:

- z czego wynikają zobowiązania wymagalne: 336,7 TPLN (czego dotyczą, czy nadal występują)?
- z czego wynikają należności wymagalne: 61,5 MPLN (czy są na bieżąco windykowane?),
- z czego udzielone pożyczki w należnościach (67 MPLN)

Odpowiedź zamawiającego:

- Zobowiązania wymagalne wynikają między innymi z zakupu usług komunalnych, zakupu usług i materiałów budowlanych, zakupu usług od stowarzyszeń oraz zakupu pojedynczych usług od drobnych firm budowlanych, a także zobowiązań wobec ZFSS. Powyższe zobowiązania wymagalne są na bieżąco monitorowane i w miarę wpływu środków regulowane w pierwszej kolejności.

- Należności wymagalne dotyczą między innymi Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powyższe należności wymagalne są na bieżąco windykowane.

-Udzielone pożyczki w należnościach wynikają głównie z pożyczek udzielonych Szpitalom.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie Rb-Z podległych NZOZów.

Odpowiedź zamawiającego:

Sprawozdanie Rb-Z SP ZOZów w załączeniu.

Podpisano:
Dyrektor- Paweł Tonder

Ministerstwo Finansów, ul. Światlicka 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrochunkowa w Zielonej Górze

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra

liczba identyfik. jedn.: 3 kwartału roku 2019
 WJ. 06 POWIAT 00 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 62 GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDZ.

Numer identyfikacyjny REGON: 977895931
 Nazwa województwa: lubuskie
 Nazwa powiatu / związku: b) sprawozdanie zbiorcze
 Nazwa gminy / związku:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	liczba adreśna (kol. 3+15)	kwota zadania (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2	25 073 681,07	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 022 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty pożyczki (E2.1+E2.2)	23 522 514,40	23 522 514,40	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 022 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 324 597,58	1 324 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	22 197 916,82	22 197 916,82	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 697 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 551 166,67	1 551 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z M. dostaw towarów i usług	738 014,96	738 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. Pozostałe	813 151,71	813 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

Handwritten signatures and initials.

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	74 860,36	33 315,44	41 553,92

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

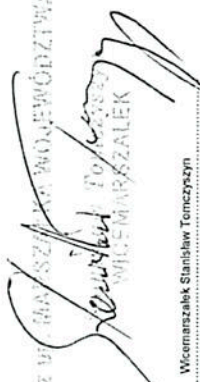
Lp	REGON

INWENTYWARNA WIEJSKA SPÓŁNOCNA LUBUSKIEGO
 Skarbnik Józefa Chylicka (08) 456-53-65
 Główny Księgowy J. Szpanik

telefon

06.11.2019
 rok m-c-dzień

Józefa Chylicka

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 MILEC
 WICEMARSZAŁEK

 Wicemarszałek Stanisław Tomczyński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WV
OT
bancka