

Formularz

Nazwa Klienta PRZASNYSKI POWIAT

Pytanie do Klienta

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji 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 emisji,
b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Środki pochodzące z emisji obligacji nie będą służyć finansowaniu 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 ciąży zajęcie 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 zawieszono 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):	29.563.116,23
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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):	0,00
	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):	0,00

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):	53.581.023,53

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	53.581.023,53
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
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):	0,00

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 Tak Tak, zgodnie z założeniami
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			Nie
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu kredytowania	n/d
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	n/d
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Powiat nie udziela dopłat na kapitał, do działalności bieżącej ani inwestycyjnej Szpitala.			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	n/d
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 jest przewidziane przejęcie zobowiązań Szpitala.			
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

Pozostałe pytania

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	Nie ma podmiotów powiązanych kapitałowo.
2	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
	Niezwrócone środki z Funduszu Pracy wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy w formie zasiłków dla bezrobotnych i na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3	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 latach 2019-2022? 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 2022-2026.
	Dochody i wydatki budżetu planowane są zgodnie z art. 52 ufp, tj. dochody są ostrożnie prognozowane, wydatki w nieprzekraczalnym limicie. W trakcie roku budżetowego plany te są zmieniane w zależności od stopnia realizacji.
4	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?
	Majątek przeznaczony do sprzedaży, na który planowane są przetargi w minimalnej kwocie 8.819.544 zł został jednoznacznie określony i wyceniony. Pozostała kwota jest planowana do uzyskania w zależności od zgłaszanego zainteresowania. Zazwyczaj majątek sprzedawany jest w trakcie pierwszego przetargu, kilkakrotnie konieczne było ogłaszanie kolejnych przetargów – skuteczne.
5	Na jakim poziomie na dzień 12.10.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	931.459,35 zł
6	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2019-2022 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)?
	Dochody majątkowe w kwocie 7.000.000 zł wynikają z podpisanej umowy.
7	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niższego wykonania pozycji dochodów i wydatków majątkowych za II kwartał 2018 roku niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu.
	Realizacja dochodów i wydatków majątkowych uzależniona jest od czasu trwania procedur przetargowych oraz zaawansowania robót.
8	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
9	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2019-2026.
	Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na lata 2019-2026.
10	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. oraz z jakiego tytułu powstały i kiedy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)
	Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
11	Prosimy o przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu na rok 2018, w której będzie ujęty limit zobowiązań w wysokości co najmniej 12,5 mln zł na przedmiotową emisję obligacji.
	Uchwała Rady Powiatu została zamieszczona na stronie BIP.
12	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia deficytu bieżącego na koniec 2018 roku w wysokości (-) 138.473,13 zł
	Deficyt bieżący wynika z ostrożnego planowania dochodów, zaś wydatków w nieprzekraczalnym limicie.
13	<u>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 31.10.2018 r.</u>

Wykaz zaangaŹowań Klienta

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony mieřciec:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaŹduŹenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaŹduŹenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaŹduŹenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	ING Bank řlski S.A. Katowice	PLN	Kredyt	07.12.2011	7.225.000,00	-	12.2020
2	ING Bank řlski S.A. Katowice	PLN	Kredyt	08.12.2015	10.313.116,23	-	12.2022
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					17.538.116,23	-	-

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Sprawozdanie finansowe szpitala za II kwartał 2018 roku (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
2.	Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
3.	Sprawozdania budżetowe za 2017 rok: a. Rb-27S b. Rb-28S c. Rb-N d. Rb-NDS e. Rb-Z
4.	Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 roku (udostępnienie po ich sporządzeniu): a. Rb-27S b. Rb-28S c. Rb-N d. Rb-NDS e. Rb-Z
5.	Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 29.08.2018 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u>
6.	Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 29.08.2018 r. – <u>jeśli nastąpiły.</u>

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

S T A R O S T A
mgr inż. Zenon Szezepankowski

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