

BF 3052.21.2016

Zapytania do treści zaproszenia do składania ofert:

1. Informacja czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2016r.).

Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli. Jest to limit roczny, obowiązujący od 01-01-2016 do 31-12-2016, na kwotę 5 000 000,- zł. Ostatnie wykorzystanie wystąpiło 07.06.2016 r. na kwotę 355 263,- zł.

2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2016r, z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2016, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2016 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2016	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt	08-12-2006	3 465 000,-	1 515 938,50	31-12-2021	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt	08-12-2006	1 035 000,-	452 812,50	31-12-2021	Weksel in blanco
PKO Bank Polski SA - obligacje	02-03-2007	11 000 000,-	6 750 000,-	27-12-2021	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski SA - obligacje	04-10-2012	8 000 000,-	7 000 000,-	28-12-2021	Niezabezpieczone

Oświadczamy, że zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji są obsługiwane terminowo.

3. Informacja czy Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach.

Powiat posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej SA w Stalowej Woli, REGON 00061705400000

4. Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2016r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy).

Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli:

- a) Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 000 000,- zł, pozostało do spłaty 874 500,- zł. Poręczenie udzielone do 30-09-2020 r.
- b) Kredyt z 2012 roku w kwocie 3 200 000,- zł, pozostało do spłaty 160 000,- zł. Poręczenie udzielone do 27-12-2016 r.
- c) Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 124 000,- zł, pozostało do spłaty 2 264 900,- zł. Poręczenie udzielone do 31-12-2023 r.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

STAROSTA

Janusz Zarzeczny

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta

POWIAT STALOWOWOLSKI

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 ciążyą 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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	19 625,00
	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):	3 299,40
	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):	1 000,00
	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):	289,11
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
	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	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	

a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? 1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny (SP ZZOZ PSS) 2) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ (ZP-O SP ZOZ)			NIE NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? – SP ZZOZ PSS			TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	3 000,00	Prosimy o podanie okresu kredytowania	do 30-09-2020
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	3 200,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	do 27-12-2016
iii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	3 124,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	do 31-12-2023
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	1) SP ZZOZ PSS – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) ZP-O SP ZOZ - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na remonty, na program zdrowotny,			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): SP ZZOZ PSS	1 101,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2016 rok
ii	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): (ZP-O SP ZOZ)	454,50	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2016 rok
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			
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.			Zlikwidowano 1)szpital kolejowy w 1999r.-przejęte zobowiązania 762 tys. 2)poz w 2000r. przejęte zobowiązania 418 tys.
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 wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia wymienionych podmiotów. W 2015 roku powiat pokrył ujemny wynik finansowy za rok 2014 : 2)SP ZZOZ PSS – 573 282,82 zł 2)ZP-O – 12 521,23 zł

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta

1.	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna REGON 00061705400000 Udziały 100%
----	--	---

2.	Z czego wynikają należności wymagalne, wykazane w sprawozdaniu RB-N za III kw. 2016r.	Kwota ogółem 412 683,81 zł w tym: 1)SP ZZOZ PSS – 178 335,69 (za świadczone usługi medyczne na rzecz nieubezpieczonych, od sądów, prokuratury, Policji, od innych zoz za badania, od najemców) 2)PUP – 121 559,38 (nienależnie pobrane: świadczenia przez przedsiębiorców, zasiłki dla bezrobotnych) 3)Powiat – 112 788,74 (opłaty za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa, od najemców)																
3.	Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na chwilę obecną, jaka jest wartość ogłoszonych, nierozstrzygniętych przetargów na chwilę obecną?	0,00 Aktualnie nie ma ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości.																
4.	Z czego wynika wzrost wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, zaplanowanych na rok 2016 w porównaniu do roku poprzedniego?	Wydatki bieżące w 2015 roku – 93 407 585,64 zł Wydatki bieżące w 2016 roku – 95 175 080,88 zł Zwiększone nakłady o kwotę 1 767 495,24 zł z tytułu: 1)utrzymania dróg powiatowych, w tym remonty i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 2)usługi geodezyjne i kartograficzne związane z cyfryzacją, 3)planowane odprawy emerytalne w administracji, 4)rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową, 5)wzrost zadań rzeczowych i specyfika zadań oświatowych (dzieci niepełnosprawne, urlopy na poratowanie zdrowia, indywidualne nauczanie, wzrost liczby uczniów w szkołach niepublicznych) 6)wzrost kosztów utrzymania dzieci w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.																
5.	Prosimy o podanie założeń w oparciu, o które zaplanowano spadek dochodów i wydatków w roku 2017 i wzrost w latach 2018-2030.	W 2017 roku zaplanowano wzrost dochodów i wydatków w porównaniu do roku 2016 wynikający głównie z planowanej realizacji 3 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 30 552 107,- zł współfinansowanych z budżetu UE, budżetu państwa oraz dochodów własnych. Dla prognozy w latach 2018-2030 założono wskaźnik dynamiki dochodów i wydatków w porównaniu do roku poprzedniego. W objaśnieniach przyjętych wartości WPF wskazano, iż Zarząd Powiatu zastosował podstawowe metody statystyczne, odnosząc się do wskaźników makroekonomicznych, przewidując zmiany zasad finansowania zadań publicznych, starał się aby WPF powiatu na lata 2017 – 2030 dała pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmiennych kluczowych decydujących o stabilności budżetu (<i>patrz: załącznik Nr 3 do uchwały Nr 119/634/2016 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2030</i>)																
6.	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2014, 2015 oraz na koniec III kw. 2016 r.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>III kw. 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Własne</td> <td>28 163 891,74</td> <td>28 560 729,87</td> <td>31 527 657,00</td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td>47 512 579,00</td> <td>46 581 023,00</td> <td>48 460 936,00</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td>23 689 580,93</td> <td>39 181 189,46</td> <td>23 591 310,18</td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	III kw. 2016	Własne	28 163 891,74	28 560 729,87	31 527 657,00	Subwencje	47 512 579,00	46 581 023,00	48 460 936,00	Dotacje	23 689 580,93	39 181 189,46	23 591 310,18
	2014	2015	III kw. 2016															
Własne	28 163 891,74	28 560 729,87	31 527 657,00															
Subwencje	47 512 579,00	46 581 023,00	48 460 936,00															
Dotacje	23 689 580,93	39 181 189,46	23 591 310,18															
7.	Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 14 grudnia 2016r. na 16 grudnia 2016r.	Pozostaje termin 14 grudnia 2016 roku																

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinie RIO : - w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy Powiatu informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2015r.; <i>w załączeniu</i>

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Lp.	Rodzaj dokumentu
	-w sprawie wykupu obligacji – <i>będzie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu</i> -w sprawie WPF na 2016r. – <i>w załączeniu</i>
2	Uchwały zmieniające budżet na 2016r. wraz z załącznikami dokonane po dacie 30.09.2016r. <i>w załączeniu URP Nr XXII/156/2016 z 23-11-2016</i>
3	Ostatnia zmiana WPF wraz z załącznikami - <i>w załączeniu URP Nr XXII/157/2016 z 23-11-2016.</i>
4	Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za IV kw. 2015 i III kw. 2016r. <i>w załączeniu dla SP ZZOZ PSS oraz ZP-O SP ZOZ</i>
5	Wykaz jednostek powiązanych z Powiatem organizacyjnie i kapitałowo wraz z podaniem pełnej nazwy i numeru REGON. <i>w załączeniu wykaz</i>

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

STAROSTWO POWIATOWE

w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

STAROSTA

Janusz Zarzeczny

Elżbieta Kulpa

2016-12-02

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

Tel. 15 643 36 32

** Niepotrzebne skreślić

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu

	Nazwa	REGON
1.	Centrum Edukacji Zawodowej	000031957
2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli	830333696
3.	Dom Dziecka	830233598
4.	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła	830410729
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	830413596
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	000902642
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	830414130
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	830414012
9.	Powiatowy Urząd Pracy	830463022
11.	Starostwo Powiatowe	830413478
12.	Zarząd Dróg Powiatowych	830413544
13.	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli	180257593
14.	Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych	000719168
15.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	000915076
16.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego	000196931
17.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego	000244564
18.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im. Tadeusza Kościuszki	000241583
19.	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	000312567
20.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ	830466262

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulp
Elżbieta Kulp

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny