

# 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 wszczęte 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):	20 993,75
	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):	2 609,00
	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):	8 900,00
	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):	13 910,55
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	13 910,55
	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?	TAK
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	TAK

i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	3 000,00	Prosimy o podanie okresu kredytowania	do 30-09-2020
		3 124,00		do 31-12-2023
		7000,00		do 31-10-2025
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	3 000,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	do 30-09-2020
		3 124,00		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).			
	<b>1) SP ZZOZ PSS – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne,</b> <b>2) ZP-O SP ZOZ – dotacje na remonty i na program zdrowotny,</b>			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): SP ZZOZ SS	8 725,60	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2017 rok
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): ZP-O SP ZOZ	262,30	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2017 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.			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

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1.	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak prosimy o dostarczenie wykazu jednostek powiązanych kapitałowo z podaniem pełnej nazwy i numeru REGON	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna REGON 00061705400000 Udziały 100%
2.	Z czego wynikają należności wymagalne, wykazane w sprawozdaniu RB-N za IV kw. 2016r. i III kw. 2017r.	Rok 2016 Kwota ogółem 415 469,76 zł III kw. 2017 rok Kwota ogółem 461 933,09 zł
3.	Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na chwilę obecną, jaka jest wartość ogłoszonych, nierozstrzygniętych przetargów?	7 940,00 zł Nie ma ogłoszonych przetargów
4.	Z czego wynika, zaplanowany na rok 2017 wzrost dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, w porównaniu do roku 2016.	Otrzymania dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE ; zaplanowane dochody w wysokości 3 925 883,40 zł (dochody bieżące z UE) w wysokości 13 593 528,- zł ( w tym UE 3 787 276,- dochody majątkowe)

6.	Z czego wynika, zaplanowany na rok 2017 wzrost wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących i wydatków majątkowych, w porównaniu do roku poprzedniego?	Z realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE zaplanowane wydatki: w wysokości 4 494 745,66 zł ( wydatki bieżące) w wysokości 33 917 161,- zł ( w tym UE 13 910 553,- wydatki majątkowe)																
7.	Prosimy o podanie założeń w oparciu, o które zaplanowano wzrost dochodów i wydatków, począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozy.	Ujęte w załączniku Nr 3 – „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2039” <b>Będzie autopoprawka na okres obowiązywania WPF na lata 2018-2033</b>																
8.	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w latach 2015,2016 oraz na koniec III kw. 2017r.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>III kw. 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Własne</td> <td>28 560 729,87</td> <td>31 170 948,90</td> <td>36 041 834,50</td> </tr> <tr> <td>Subwencje</td> <td>46 581 023,00</td> <td>48 707 808,00</td> <td>47 629 516,00</td> </tr> <tr> <td>Dotacje</td> <td>39 181 189,46</td> <td>20 539 923,40</td> <td>31 981 231,43</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	III kw. 2017	Własne	28 560 729,87	31 170 948,90	36 041 834,50	Subwencje	46 581 023,00	48 707 808,00	47 629 516,00	Dotacje	39 181 189,46	20 539 923,40	31 981 231,43
	2015	2016	III kw. 2017															
Własne	28 560 729,87	31 170 948,90	36 041 834,50															
Subwencje	46 581 023,00	48 707 808,00	47 629 516,00															
Dotacje	39 181 189,46	20 539 923,40	31 981 231,43															
9.	Czy Powiat wyraża zgodę aby uruchomienie finansowania nastąpiło po przedłożeniu opinii RIO jednoznacznie pozytywnie opiniującej możliwość wykupu obligacji.	TAK																
10.	Czy Powiat zobowiązuje się do przedłożenia w Banku, niezwłocznie po podjęciu, uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039, w których prognozowane łączne kwoty deficytu budżetowego i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek) będą nie niższe, niż planowana na rok 2018 kwota emisji obligacji.	TAK																
11.	Czy Powiat wyraża zgodę, aby uruchomienie emisji w 2018 roku uwarunkowane jest przedstawieniem stosownej uchwały budżetowej i uchwały w sprawie WPF na rok 2018, potwierdzających przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji (kwoty deficytu budżetowego i rozchodów budżetu w kwotach nie niższych niż planowana na 2018 rok emisja obligacji).	TAK																

**W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>1</sup>**

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zmiany uchwały budżetowej wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań budżetowych UJĘTE W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPROSZENIA NA SKŁADANIE OFERT
2	Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za rok 2016 i ostatni zamknięty kwartał roku 2017. UJĘTE W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPROSZENIA NA SKŁADANIE OFERT

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

Elżbieta Kulpa  
za Klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)  
15 643 36 32

2017-12-06  
data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku