

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta Powiat Poddębicki

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta

Odpowiedź
klienta

1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	Nie
---	---	-----

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 w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Tak
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	Nie
3	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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	17 094
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta

Odpowiedź
klienta

1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ,NZOZ prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:		
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		Tak
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		Tak
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	8 293	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	8 293 weksel in blanco	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
	Nie		
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.		

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.	4 900 000,00
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości <u>wystąpili</u> lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, (szpital) - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, Nie - stowarzyszenia, Nie tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Nie	tak

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy wierzycielności Powiatu zostały sprzedane instytucjom finansowym?	Nie
2	Czy Powiat korzysta z finansowania typu factoring?	Nie
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> • umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, • leasingu, • umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, • przyjęte depozyty, • zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	Nie
4	Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin wykorzystania kredytu przypada na 31.12.2018 r.?	Tak
5	Co wpłynie na znaczące podwyższenie się planowanych na koniec 2018 r. wydatków majątkowych?	Budowa dróg
6	Z czego wynika spadek planowanych dochodów bieżących na koniec 2018 r. w stosunku do osiągniętych w 2017 r. ?	Zmniejszenie wpływów dotacji oraz subwencji oświatowej
7	Z czego wynika spadek planowanych na koniec 2018 r. wydatków bieżących w stosunku do 2017 r.?	Planowany jest wzrost
8	Zgodnie z rozdziałem XVII pkt. 12 SIWZ „Zamawiającemu przysługuje prawo przesunięcia terminu spłaty kredytu lub zmiany wysokości rat kredytowych po wystąpieniu do Banku z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez Bank nowego harmonogramu spłaty. „ – czy powyższa zmiana będzie odbywała się za zgodą Banku będzie wymagała sporządzenia aneksu?	Tak

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2017-12-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	PLN	Kredyt	26.08.2010	1 057 104,00		31.12.2020
2	SGB Mazowiecki Bank Regionalny	PLN	Kredyt	29.09.2009	1 446 384,00		31.12.2019
3	Bank Spółdzielczy w Wartkowicach	PLN	Kredyt	31.10.2011	365 708,94		31.12.2019
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach II	PLN	Kredyt	24.06.2013	1 318 049,28		31.12.2023
5	Bank Spółdzielczy w Malanowie	PLN	Kredyt	18.09.2014	541 590,00		31.12.2024
6	PKO BP	PLN	Kredyt	30.09.2011	290 625,00		18.07.2020
7	BRE Bank Hipoteczny	PLN	Kredyt	04.08.2011	2 966 646,00		31.10.2032
8	WFOŚiGW	PLN	Kredyt	22.12.2011	0,00		31.12.2021
9	Ministerstwo Finansów	PLN	Pożyczka	28.09.2011	4 975 768,00		31.12.2026
10	Bank Spółdzielczy w Malanowie II	PLN	Kredyt	06.07.2015	1 448 234,41		31.12.2025
11	Bank Spółdzielczy w Wartkowicach	PLN	Kredyt	16.08.2016	2 683 800,00		31.12.2026
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					17 093 909,63		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdań finansowych RbNDS, RbZ, RbN, Rb28S i Rb27S wg. stanu na 31.12.2017 r. Sprawozdania za rok 2017 nie zostały jeszcze zatwierdzone.
2	Sprawozdań finansowych "PODDEBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na koniec 2017 r. dla którego Powiat jest udziałowcem. Poddebickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego posiadającą własne rozliczenia.

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

za klienta
osoba/y upoważniona/e
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

WICESTAROSTA

Piotr Binder

STAROSTA

Ryszard Ryter

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda