

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Powiat Nowomiejski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK

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 ciężar zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	Sesja z dnia 2 marca 2012 r.
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie występują
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Sesja z dnia 2 marca 2012 r.
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	-
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	108 700

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 w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	8 500
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4 657
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	-
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	-
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta					Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:				
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? (SP ZOZ i Szpital Powiatowy Sp. z o. o.)				NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?				TAK
Podział na podmiot powiązany z JST:		SP ZOZ	Szpital Powiatowy Sp zoo	RAZEM	
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	2 688 744	1 344 372	033 116	Prosimy o podanie okresu kredytowania 2007-2037
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	5 139 182	2 568 808	7 707 990	Prosimy o podanie okresu poręczenia 2007-2037
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).				
	NIE				
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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 przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.				NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.				NIE NIE NIE

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Dynamika	Odpowiedź Klienta
1 a) I. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.		<u>Zgodnie ze stanem z ostatniej sesji t. j. z dnia 29.III.2012 r.</u> a) tak, został określony b) tak - aktualizacja wyceny nieruchomości niezabudowanych, ul. Kopernika Nowe Miasto Lubawskie - wycena nieruchomości rolnej – Czachówki - wycena nieruchomości niezabudowanej, ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie - wycena nieruchomości niezabudowanej, Zespół Szkół Zawodowych, ul. Grunwaldzka Nowe Miasto Lubawskie

1 b	Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.		<p style="text-align: center;"><u>Zgodnie ze stanem z ostatniej sesji t. j. z dnia 29.III.2012 r.</u></p> <p>a) 163 998,80 zł netto (II przetarg nieruchomości, ul. Kopernika Nowe Miasto Lubawskie)</p> <p>b) Kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej wynosi łącznie 1 822 598,80 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 163 998,80 zł netto – nieruchomość niezabudowana, ul. Kopernika - 131 000,00 zł – nieruchomość rolna – Czachówki - 203 600,00 zł. - nieruchomość niezabudowana, ul. Grunwaldzka - 1 324 000,00 zł – nieruchomość niezabudowana, ul. Grunwaldzka – Zespół Szkół Zawodowych
1 c	Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?		<p style="text-align: center;"><u>Zgodnie ze stanem z ostatniej sesji t. j. z dnia 29.III.2012 r.</u></p> <p>Dwa przetargi z wynikiem negatywnym nieruchomości niezabudowanych na ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim (wykazane w poz. a, tiret pierwszy)</p>
5	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2012 stosunku do poniesionych w roku 2011.	Spadek wartości o 9%	Obniżka wynagrodzeń w jednostkach budżetowych na rzecz prowadzonych inwestycji w 2012 r. Obecnie trwają prace Zarządu mające na celu obniżenie wynagrodzeń w niektórych jednostkach budżetowych.

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z brakiem informacji w SIWZ na temat terminu od kiedy ma obowiązywać ustalona stawka WIBOR 1M, czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującej od 1-go dnia następnego miesiąca?	Odpowiedz znajduje się w rozdziale 21.2 SIWS
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na umieszczenie na stronie BIP w okresie kredytowania poza sprawozdaniami wymienionymi w Rozdziale 21 ustęp 14 SIWZ również kwartalne sprawozdanie RB-N?	TAK

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

Nazwa podmiotu Lp. (np. bank, WFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma (accordingly))		Wzrost zadłużenia		Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, nabliżające leasing, finansowa pożyczka, pożyczka poręczenie, udzielone gwarancje, dot. patronaże)		Data zawarcia umowy		Kwota pożyczanego zadłużenia (bilans)		Kwota pozostałego zadłużenia (pożyczki)		Data emkrowej spłaty (poręczenia)	
BOŚ	PLN	PLN	kredyt	02.11.2006	3 300 000	-	31.03.2024						
PKO BP	PLN	PLN	kredyt	28.05.2007	2 040 000	-	30.06.2020						
BOŚ	PLN	PLN	kredyt	01.07.2008	1 894 800	-	31.12.2021						
BOŚ	PLN	PLN	kredyt	03.08.2009	2 676 000	-	30.04.2032						
PKO BP	PLN	PLN	kredyt	28.06.2010	3 822 000	-	30.09.2034						
BS	PLN	PLN	kredyt	09.06.2011	1 050 000	-	31.12.2016						
PKO BP	PLN	PLN	kredyt	15.12.2011	108 700	-	29.02.2012 (splacony)						
BRE BANK	PLN	PLN	poręczenie kredytu	18.12.2007	-	5 139 182	31.12.2037						
BRE BANK	PLN	PLN	poręczenie kredytu	18.12.2007	-	2 568 808	31.12.2037						
WFOŚ	PLN	PLN	poręczenie pożyczki	31.07.2006	-	15 883	13.02.2012 (poręczenie wygasło)						
Razem:					14 891 500	7 723 873							

Lp	Rodzaj dokumentu
1)	wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP); Instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Nowomiejskim to: - SP ZOZ - NIP: 877-13-15-728, REGON: 511349342 - Szpital Powiatowy Sp. z o. o. - NIP: 877-14-18-440, REGON: 519638554
2)	wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; - BRE BANK (poręczenie kredytu) – 5 139 182 - BRE BANK – (poręczenie kredytu) 2 568 808 - WFOŚ – (poręczenie pożyczki) 15 883
3)	opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 r. lub informacja, że Powiat jeszcze jej nie posiada; Powiat nie posiada jeszcze powyższej opinii (sprawozdanie wysłano dnia 20.03.2012 r.)
4)	opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - dostępna na stronie BIP; http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/477/Uchwala_Nr_RIO_IV-0120-350_11_w_sprawie_opinii_o_przedlozonym_przez_Zarzad_Powiatu_projekcie_uchwaly_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2012_-_2037/
5)	opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z WPF i uchwały budżetowej - dostępna na stronie BIP: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/308/Uchwala_Nr_RIO_IV-0120-38_11z_dnia_9_lutego_2011_w_sprawie_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_Powiatu_Nowomiejskiego_na_podstawie_przyjetej_przez_jst_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2011_-_2037_oraz_uchwaly_budzetowej_na_rok_2011/
6)	Sprawozdania finansowe szpitala za rok 2011 dla którego Zamawiający jest organem założycielskim; Sprawozdania będą dostępne w informacji z wykonania budżetu po uchwale przyjmującej sprawozdanie w miesiącu maju 2012 r.
7)	Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń; Uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 53/288/2012 z dnia 29 marca 2012 r. (Skan w załączeniu)

Wiarygodność danych zawartych we wniosku oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Starosta Nowomiejski – Ewa Dembek

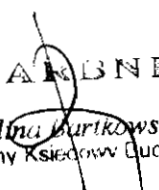
STAROSTA

 Ewa Dembek

Osoba upoważniona
 (imię i nazwisko)

Data
 (2012-03-30)

Podpis osoby upoważnionej

SKARBNIK

 Halina Kurkowska
 Główny Księgowy Budżetu