

Formularz klienta

Nazwa klienta* Powiat Kętrzyński

I Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Deklaracja wekslowa – TAK Weksel - NIE
2	Prosimy o potwierdzenie, że stawka bazowa WIBOR 1M stanowiąca składową oprocentowania kredytu będzie zmienna i ustalana będzie na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia następnego miesiąca.	TAK
3	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do Banku dyspozycji wypłaty kredytu, o której mowa w SIWZ Rozdział XV ust. 3 pkt 2, do godz. 11,00?	TAK
4	Prosimy o potwierdzenie, że w Załączniku nr 1 do SIWZ w II wierszu, II kolumna Tabeli, wystąpiła oczywista omyłka pisarska tj. powinno być: (wg stanu na 28.12.2017r.)	TAK
5	Prosimy o informacje jaki majątek Powiatu został przewidziany do sprzedaży w 2018r. i 2019r.	W 2018 r. nieruchomości Powiatu w kwocie 2 000 000 zł, inne składniki majątku w kwocie 10 500 zł. W 2019 r. nieruchomości Powiatu w kwocie 1 000 000 zł.
6	Prosimy o informację czego dotyczą zobowiązania wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-Z na 30.09.2017r. (pozycja E 4 sprawozdania) oraz o informację o przyczynach ich powstania?	nieodebrane w terminie zasiłki dla bezrobotnych
7	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	TAK - umowy zawarte – kwota łączna inwestycji w 2018 r. - 5 690 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE - 4 834 tys. zł, NIE – kwota łączna inwestycji w 2018 r. – 4 800 tys. zł, w przypadku braku dotacji inwestycje nie będą realizowane,

II 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).	TAK i została unieważniona przez RIO
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):	22 633
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	450
	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
	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):	3 564

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:			
	Szpital Powiatowy w Kętrzynie			
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):	5 877	Prosimy o podanie okresu kredytowania	28.11.2037 r.
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	450	Prosimy o podanie okresu poręczenia	28.11.2037 r.
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Odpowiedź : Powiat wspiera Szpital Powiatowy w Kętrzynie dotacjami do działalności inwestycyjnej			
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
c)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
d)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	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). Odpowiedź : NIE			

III 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:							2018-01-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	29-10-2007	1 648 489,25		31-12-2020
2	mBank Hipoteczny S.A.	PLN	Kredyt	15-05-2008	1 675 398,15		31-12-2020
3	BOŚ S.A.	PLN	Kredyt	30-07-2009	85 785,34		20-11-2019
4	BOŚ S.A.	PLN	Kredyt	30-07-2009	120 401,44		20-11-2019
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	22-04-2009	1 484 015,67		31-12-2020
6	Millennium S.A.	PLN	Kredyt	10-11-2010	350 000,00		31-12-2020
7	BOŚ S.A.	PLN	Kredyt	25-07-2012	275 730,34		31-12-2021
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	18-06-2014	2 018 313,05		31-12-2024
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	18-06-2014	388 738,77		31-12-2024
10	BPS S.A.	PLN	Kredyt	23-04-2014	121 546,05		31-12-2024
11	BPS S.A.	PLN	Kredyt	23-04-2014	301 712,97		31-12-2024
12	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	13-09-2016	356 710,00		31-12-2026
13	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	13-09-2016	428 358,68		31-12-2026
14	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	PLN	Kredyt	18-10-2016	2 576 914,00		31-12-2031
15	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	PLN	Kredyt	18-10-2016	2 152 406,00		31-12-2031
16	mBank Hipoteczny S.A.	PLN	Udzielone poręczenie	14-12-2007		450 000,00	31-12-2037
17							
18							
19							
20							
				Razem	13 984 519,71	450 000,00	

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

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Kętrzyńskim posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), Odp. : wykaz w załączeniu 2. ostatnią, aktualną uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2018r. wraz z załącznikami, Odp. : dostępna na BIP http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/akty/254/3084/w_sprawie_zmian_w_budzecie_powiatu_na_rok_2018/ 3. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, Odp. do 15.02.2018 r. nie było zmian, 4. opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2018r., Odp. : dostępna na BIP http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/10657_opinia-kredyt-2018_uchwala_RIO.PDF 5. opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017r. (w przypadku gdy Powiat jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana), Odp. : w/w opinia nie została jeszcze wydana 6. Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za 2016r. i IV kwartał 2017r., Odp. : Sprawozdania za 2016 r. dostępne na BIP, natomiast za 2017 r. będą dostępne po ich sporządzeniu http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/124/Sprawozdania/ 7. Pełne sprawozdania finansowe szpitali, których JST jest organem założycielskim tj. bilans i rachunek zysków i strat za 2016r. , III kw. 2017r. i 2017r. Odp. : Sprawozdania finansowe za 2016 r. dostępne na BIP, natomiast za III kwartał 2017 r. nie były sporządzane, a za 2017 r. będą sporządzane w ustawowym terminie, http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/9475_uchwala_LI_376_2017m.pdf http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/9476_uchwala_LI_377_2017m.pdf

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

STAROSTA

Ryszard Henryk Niedziółka

2018-02-16

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

SKARBNIK

Iwona Kozłowska

**Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Kętrzyńskim
posiadających osobowość prawną**

L.p.	Nazwa	Adres	REGON	NIP
1	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu	ul. Słowackiego 3, 11-440 Reszel	001338468	7421836248
2	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn	510929362	7421836030
3	Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie	ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn	364316959	7422252377
4	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie	ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn	281535163	7422247838

STAROSTA

Ryszard Henryk Wójcik

