

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta **Powiat Kielecki**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	31-12-2012

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 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):	64.012.457,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	621.648,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	1.983.541,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	0

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):	4.130.203
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4.130.203
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	3.353.575,93
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3.353.575,93
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	NIE

ciagu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	
---	--

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?			NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			TAK
Szpital Powiatowy w Chmielniku korzysta z dwóch kredytów poręczonych przez Powiat Kielecki				
I I	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	500.000	Prosimy o podanie okresu kredytowania	30.09,2013
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	500.000	Prosimy o podanie okresu poręczenia	30.09.2013
	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	350.000	Prosimy o podanie okresu kredytowania	30.09,2014
	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	350.000	Prosimy o podanie okresu poręczenia	30.09.2014
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku -1.100.000,00 2. Pokrycie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków UE – dotacja celowa na inwestycje dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – 1.829.839,00 3. Pokrycie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków UE – dotacja celowa na inwestycje dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – 1.805.677,00 4. Dotacja celowa na inwestycje dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – 280.000,00 5. Dotacja celowa na inwestycje dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – 200.000,00 			
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	5.215.516	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Do 31.12.2012
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie 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 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 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

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do obliczenia ceny oraz do obsługi kredytowej Wykonawcy mogli zastosować „kalendarz rzeczywisty”, tj.365/366 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu?	TAK
2	Prosimy o wyjaśnienie wzrostu dochodów bieżących w 2013 i w latach następnych w stosunku do roku 2012.	Wzrost dochodów został dokonany zgodnie z założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów na potrzeby tworzenia WPF przez jednostki samorządu terytorialnego w październiku 2011 r.
3	Prosimy o wyjaśnienie znacznego spadku wydatków bieżących w roku 2013 w stosunku do roku 2012.	Wydatki bieżące w roku 2013 zostały zaplanowane na poziomie oszczędnościowym umożliwiającym bieżące wykonywanie zadań Powiatu.
4	Czy w przypadku niedostarczenia Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed	NIE

	terminem przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu "Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu".	
5	Jaki jest stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2012 roku.	Plan 66.338 wykonanie 1.663 stopień realizacji 0,025%
6	Prosimy o potwierdzenie, czy pierwsza płatność odsetek będzie w miesiącu uruchomienie kredytu/ transzy kredytu.	TAK

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30-06-2012	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostalego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna O/Kielce	PL	Kredyt złotówkowy obrotowy	22-12-2009	13.631.710,00		30-11-2014	
2	ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna O/Kielce	PL	Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym	23-12-2010	5.856.139,23		31-12-2016	
3	PKO BP S.A	PL	Kredyt długoterminowy	12-12-2011	24.530.771,00		30-11-2028	
4	Bank Spółdzielczy w Kielcach	PL	Umowa poręczenia	22-09-2010	208.320,00		30-09-2013	
5	Bank Spółdzielczy w Kielcach	PL	Umowa poręczenia	28-09-2011	270.000,00		30-09-2014	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

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

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Uchwałę RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. Odp. Uchwała zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.kielce.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
2	Pełne sprawozdanie finansowe (bilans + rachunek wyników) za ostatni zamknięty rok i sprawozdanie finansowe za ostatni okres podmiotów powiązanych tj.: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Powiatowego Centrum Usług Medycznych, Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Odp. sprawozdania finansowe zostały podane do publicznej wiadomości na stronie BIP www.bip.powiat.kielce.pl w zakładce jawność finansów publicznych, zaś sprawozdania podmiotów powiązanych zostaną dostarczone drogą mailową
3	Sprawozdania finansowe Rb Nds, Rb Z, Rb N, Rb 28 S, Rb 27 S na koniec II kwartału 2012 r - po sporządzeniu. – Odp. dokumenty zostały opublikowane i udostępnione do publicznej wiadomości na stronach BIP www.bip.powiat.kielce.pl

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

SKARBNIK

Maria Klusek
Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
Maria Klusek

Data
(rrrr-mm-dd)
2012-07-23

Podpis osoby upoważnionej

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka