

Formularz

Nazwa Klienta **WOŁOMIŃSKI POWIAT**

Pytanie do Klienta

1	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem emisji,</p> <p>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>
	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 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).	Nie
7	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	Nie
8	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):	42 058
	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):	14 139
	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):	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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0

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):	40
---	---	----

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Podmiotem powiązanim z Państwem jest szpital/SPZOZ, prosimy o podanie następujących informacji:			
a	Prosimy o informację, czy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? ➤ szpital posiada aktualny program naprawczy? ➤ szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) 			Obecnie Szpital przygotowuje program naprawczy
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	11 967	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Do 2029
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	14 139	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Do 2029
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Do działalności inwestycyjnej			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	5 000	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2017
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.			
	Tak, 550 tyś			
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: <ul style="list-style-type: none"> - 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

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon, % udziałów jakie posiada JST)	Nie dotyczy
2	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2017 r.? Jakie Powiat podejmuje działania w celu odzyskania tych należności?	Należności wynikają z pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w roku 2017 w stosunku do osiągniętych w roku 2016? Wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku. a. Jakie są przyczyny założenia w latach 2018-2021 dochodów bieżących - spadek, wzrost i potem znów spadek i wzrost w 2021? Wg założeń Ministerstwa Finansów z uwzględnieniem zawartych umów. b. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016? Otrzymanie pomocy finansowej z Gmin. 	

	<p>c. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku? Wzrost infacyjny.</p> <p>d. Jakie są przyczyny założenia w latach 2018-2021 wydatków bieżących - spadek, wzrost i potem znów spadek i wzrost w 2021? Wg założeń Ministerstwa Finansów (inflacja) oraz analizy zawartych umów na realizację zadań.</p> <p>e. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016? Wyższe finansowanie zewnętrzne.</p>
4	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017:</p> <p>a. został jednoznacznie określony?</p> <p>b. został wyceniony?</p> <p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej ?</p> <p>4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p>
	Nie dotyczy
5	Na jakim poziomie na dzień 30.06.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	0
6	Czy wyrażają Państwo zgodę, aby warunkiem uruchomienia emisji było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie wykupu obligacji?
	Tak
7	<u>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 24.07.2017 r.</u>
	Termin składania ofert został przesunięty z 19 lipca 2017 na 21 lipca 2017.

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:

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	http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/BeataN2017/12obligacie1.pdf http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/BeataN2017/12obligacie2.pdf						
2	Odpowiedź na powyższe pytania znajdują się w/w linku.						
3							
4							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania


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


Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji. Opinia zostanie udostępniona na stronie po jej uzyskaniu.
2.	Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami – po dniu 29.06.2017 r. <u>jeśli nastąpiły</u>
3.	Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 29.06.2017 r. <u>jeśli nastąpiły</u>
4.	Pełne sprawozdania finansowe szpitala (<u>minimum bilans i rachunek zysków i strat</u>) a. za 2016 rok b. za I kwartał 2017 roku. W/w informacje znajdują się na stronie Powiatu Wołomińskiego.

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


SKARBNIK POWIATU


STAROSTA
Adam Łossan

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

data
(2017-07-17)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**
Jadwiga Tomasińska

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku