

Formularz klienta

Nazwa klienta*

Powiat Piłski

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. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający pokryje koszty aktu notarialnego?	Nie
3	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	29.12.2020
4	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.	
	Nie dotyczy	

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 zajęcie 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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	55 516 966,22 zł
	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):	35 200 000 zł
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	1 035 017 zł
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	

Z mocy art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) – jednostki samorządu terytorialnego mogą w 2020 roku zaciągać zobowiązania do równowartości kwoty ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Spłaty rat wraz z odsetkami od takiego kredytu podlegają wyłączeniu z ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwoty rat i odsetek od tego kredytu wyodrębnione zostały w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Nr XXV.229.2020 Rady Powiatu w Pile w poz. 2.1.3.3, 5.1.1, 5.1.1.4, 10.10. (dostępna na stronie bip.powiat.pila.pl w zakładce uchwały Rady Powiatu 2020).

2)	Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
a)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	2 930
b)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	159 330
c)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	280 815
d)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	276 491
e)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	272 166
f)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	267 841

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:			
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):	Szpital w Wyrzysku – w 2017 r. kredyt 2 mln zł (poręczony przez Powiat); Szpital Specjalistyczny w Pile – kredyt w rachunku bieżącym 8,5 mln zł do 30.06.2023 r., w 2020 - kredyt restrukturyzacyjny - 30 mln zł do 15.12.2041 r. (kredyt poręczony przez Powiat)	Prosimy o podanie okresu kredytowania	2017-2026 2020-2041
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Kwota kredytu 2 mln zł Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. (stan na 30.06.2020 – 1 400 000 zł), Kwota kredytu 30 mln zł Szpital Specjalistyczny w Pile	Prosimy o podanie okresu poręczenia	2017-2026 potencjalne spłaty po 200.000 zł rocznie) 2022-2041 (po 1,5 mln zł rocznie)
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	W budżecie powiatu na rok 2020 zaplanowano dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w wysokości 3 122 511 zł, zakupiono dla Szpitala w Pile respiratory o wartości 127 997,28 zł, dotacje dla Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. – 430 000 zł oraz środki na dopłaty do udziałów w wysokości 500 001,60 zł, ponadto zaplanowano dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na informatyzację Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. w łącznej kwocie 489 884,88 zł; ponadto w latach wcześniejszych Powiat wspierał Szpitale dotacjami, dopłatami; przekazane w poszczególnych latach kwoty wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za poszczególne lata (dostępne na stronie bip.powiat.pila.pl/uchwały Zarządu Powiatu)			

a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Szpital Specjalistyczny w Pile – 3 250 508,28 zł, Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. – 930 001,60 zł, Województwo Wielkopolskie – 489 884,88 zł,	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2020
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.			
	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.			W 2010 roku pokryto stratę i przejęto zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w łącznej kwocie 2.365.799,00 zł
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - 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.			j.w. Nie planuje się

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:							30.09.2020
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ (spłacone raty na 30.09.2020)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	w zł	KREDYT	11.07.2011	776 250,00	1 293 767,00	31.12.2021
2	Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	w zł	KREDYT	11.07.2011	285 276,00	475 460,00	31.12.2021
3	Bank Spółdzielczy w Chodzieży	w zł	KREDYT	25.06.2012	651 018,00	1 953 082,00	31.12.2022
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	w zł	KREDYT	04.11.2015	591 795,00	2 564 472,00	31.12.2023
5	PKO Bank Polski	w zł	KREDYT	19.12.2016	140 625,00	796 875,00	31.12.2024
6	PKO Bank Polski	w zł	OBLIGACJE	13.12.2013	0	9 000 000,00	25.11.2023
7	PKO Bank Polski	w zł	OBLIGACJE	02.10.2017	0	7 500 000,00	25.11.2025
8	PKO Bank Polski	w zł	OBLIGACJE	06.07.2018	0	12 000 000,00	25.11.2028
9	Dom Maklerski Banku BPS	w zł	OBLIGACJE	24.06.2019	0	4 400 000,00	2029
10	WFOŚIGW w Poznaniu	w zł	POŻYCZKA	27.09.2017	123 000,00	1 517 220,67	22.03.2027
11	Bank Gospodarstwa Krajowego	w zł	POŻYCZKA	09.06.2020		4 372 077,55	20.06.2040
12	Bank Spółdzielczy w Więcborku – poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o.	w zł	PORĘCZENIE	16.01.2017		1 300 000,00	2017-2026
13	Bank PKO BP SA – poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile	w zł	PORĘCZENIE	14.07.2020		30 000 000,00	2022-2041
14							
17							
18							
19							
20							
Razem					2 567 964,00	77 172 954,22	

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

