

## Formularz Klienta

Nazwa Klienta\*

**Powiat Wrocławski**

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację dotyczącą kredytów planowanych do spłaty środkami pozyskanymi z emisji obligacji (z wyszczególnieniem nazwy Banku, numeru umowy kredytowej, kwoty podlegającej restrukturyzacji).	1) nazwa Banku – Bank Gospodarstwa Krajowego, Nr umowy – 08/2236, kwota podlegająca restrukturyzacji – 1.666.000 zł, 2) nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego, Nr umowy – 11/1504, kwota podlegająca restrukturyzacji – 2.749.000 zł
2	W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) 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 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):	59 680
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	BRAK
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	BRAK
	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):	BRAK
	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):	BRAK

**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):	957
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	785
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	BRAK
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	BRAK
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):	59

**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 DOTYCZY
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
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):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY			
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

*JP*

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1 Prosimy o informację na temat wielkości dochodów ze sprzedaży majątku uzyskanych w 2013 roku		2 026 566 zł
1 Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2014:  a. został jednoznacznie określony,  b. został wyceniony.  2. Prosimy o informację:  a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały lub będą ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku  b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.  3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?")		tak tak  3 600 000 zł  10 000 000 zł  nie
2 Czy na koniec 2013r. wystąpiły wymagalne zobowiązania w kwocie co najmniej 1.000.000,-zł  Jeżeli wystąpiły, to prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania.	Wartość wymagalnych zobowiązań publicznych co najmniej 1 000 000 zł lub zobowiązania publiczne wymagalne stanowią co najmniej 1% dochodów ogółem lub zobowiązania wymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji stanowią co najmniej 1% dochodów ogółem  <b>IV kwartał 2013 roku</b>	Nie wystąpiły

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2013-12-31
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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank	PLN	kredyt	16.12.2008 r.	1 818		31.12.2014 r.
2	Bank	PLN	kredyt	19.05.2009 r.	18 199		31.12.2024 r.
3	Bank	PLN	kredyt	24.08.2011 r.	2 778		31.12.2021 r.
4	Bank	PLN	kredyt	22.11.2012 r.	6 500		30.12.2026 r.
5	Firma	PLN	Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok związana z finansowaniem robót budowlanych	10.05.2012 r.	5 500		31.03.2015 r.
6	Firma	PLN	Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok związana z finansowaniem robót budowlanych	15.10.2012 r.	1 100		31.03.2015 r.
7	Firma	PLN	Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok związana z finansowaniem robót budowlanych	12.06.2013 r.	15 000		31.03.2016 r.
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					50 895		

## Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Wykaz jednostek i podmiotów, dla których Powiat Wrocławski jest organem założycielskim lub w których posiada akcje/udziały (z podaniem nazwy jednostki/podmiotu, numeru REGON oraz wysokości udziałów w % i PLN) – <b>w załączeniu</b>
2	Wykaz podmiotów, którym Powiat Wrocławski udzielił gwarancji i/lub poręczeń (nazwa podmiotu, wysokość zobowiązania, ostateczny termin obowiązywania poręczenia/gwarancji) – <b>nie dotyczy</b>
3	Jeżeli Powiat korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu to prosimy o podanie wysokości zadłużenia z tych tytułów oraz harmonogramów spłat – <b>nie dotyczy</b>
4	Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Powiat Wrocławski obligacji komunalnych – <b>w trakcie uzyskiwania</b>
5	Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - <b>w trakcie uzyskiwania</b>
6	Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu – <b>nie dotyczy</b>

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

16.01.2014r.



Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej