

**Powiat Łosicki  
Ul .Narutowicza 6  
08-200 Łosice**

**Fax. 83 359 03 34**

W związku z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.561.211,00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, udostępniamy następujące informacje i dokumenty:

1. Czy Powiat posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale.

**Powiat posiada 16% udziałów w kapitale PKS Sp.zo.o. w Łosicach na wartość 477 400 zł.**

2. Czy Powiat korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu itp.? Proszę podać instytucję finansującą, wielkości zadłużenia i terminy spłaty.

**Nie.**

3. Czy powiat udzielał poręczeń za inne podmioty? Proszę podać instytucję finansową, za kogo poręczenie, tytuły, kwoty, terminy obowiązywania i czy były dotychczas dokonywane spłaty w ramach udzielonych poręczeń?

**W 2008r. Powiat poręczył kredyt za SP ZOZ w Nordea Banku. Na 30.06.2017r pozostała kwota kredytu – 1 769 230 zł umowa obowiązuje do 25.03.2023r. SP ZOZ spłaca na bieżąco zobowiązania kredytowe.**

4. Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie zobowiązania do składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy:
  - kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej na podstawie metodologii oceny sytuacji finansowej obowiązującej w Banku,

**Tak**

- półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania budżetu oraz uchwał budżetowych wraz ze zmianami i uchwał dot. WPF /w kolejnych latach/ wraz z wymaganymi opiniami RIO,

**Tak**

5. Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia w innych bankach ( z podaniem nazwy banku, kwoty i ostatecznego terminu spłaty) .

Tabela Nr 1

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

**31.08.2017r.**

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) <sup>1</sup> w tys. zł	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	WOŚiGW	PLN	Pożyczka	2009	590,20	-	20.12.2019
2	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2010	301,50	-	20.12.2020
3	PeKaO Siedlce	PLN	Kredyt na pokrycie deficytu	2015	1 324,00	-	31.12.2023
4	BS Zwoleń	PLN	Kredyt konsolidacyjny	2016	3 161,73	-	31.12.2026
5							
6							
<b>Razem</b>					<b>5 377,43</b>		

6. 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): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**- Wartość zawartych umów 19 519 tys. zł.**

**- Wartość do wypłaty w bieżącym roku 9 232 tys. zł**

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (**4 800 w tys. PLN**): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

-

7. 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).

**Nie**

8. Czy w ostatnich dwóch latach występowały na rachunku powiatu tytuły egzekucyjne?

**Nie**

9. Prosimy o podanie informacji do kiedy prowadzona jest obsługa budżetu ?

**Bankowa obsługa budżetu prowadzona jest przez BS Łosice do 30.06.2018r.**

10. Prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczących :

a) wykonania budżetu za 2014,2015 i za I półrocze 2017r. – **zamieszczone na BIP**

b) projektu budżetu, projektu WPF „możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2017r. - **zamieszczone na BIP**

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

11. Prosimy o udostępnienie sprawozdania opisowego za I półrocze 2017r. - **zamieszczone na BIP**
12. Prosimy o podanie , które kredyty , w jakich kwotach i bankach zostaną spłacone ze środków pochodzących z przedmiotowego kredytu .

**Z przedmiotowego kredytu sfinansowane zostaną zobowiązania wobec WFOŚiGW w W-wie – 170 460 zł, 40 000 zł w BS Zwoleń, 30 000 zł w banku PeKaO S.A. o/Siedlce.**

13. Czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?

**Tak**

14. Prosimy o udostępnienie pełnego sprawozdania SPZOZ za 2016r. i II kwartały 2017r. w układzie rachunek zysków i strat oraz bilans. - **zamieszczone na BIP**

15. Czy Powiat wyrazi zgodę na zrefinansowanie przedmiotowego kredytu środkami z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wprowadzenie klauzul wynikających z refinansowania środkami EBI a w przypadku wrażenia takiej zgody prosimy o wypełnienie formularza wg dołączonego wzoru.

**Tak**

l.p.	Nazwa zadania	koszt przedsięwzięcia	Plan 2017	wydatki poniesione w 2017 roku	środki własne/finansowanie komercyjne	Kredyt EBI	Dotacje z UE	Data rozpoczęcia przedsięwzięcia	Data zakończenia przedsięwzięcia
w PLN									
1	Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz z rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI-GR. WOJ. (LUBY)- GR. WOJ. (KRAWCE)- MOSTÓW-KRZYWOŚNITY-HUSZLEW	5 718 885,76	5 669 806,00	5 669 806,00	2 238 492,56		3 431 313,45	23-02-2015	29-12-2017
2	Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz z rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI-LITEWNKI-HOŁOWCZYCE-ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE-GÓRKI-HRUSZNIW KOLONIA.	3 513 999,99	3 480 999,99	3 480 999,99	1 372 600,00		2 108 399,99	21-05-2015	29-12-2017
		<b>9 232 885,75</b>	<b>9 150 805,99</b>	<b>9 150 805,99</b>	<b>3 611 092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 539 713,44</b>		

16. Z uwagi na konieczności pozyskania ww. informacji oraz uzyskania akceptacji właściwego szczebla decyzyjnego prosimy o wydłużenia terminu składania ofert do 12.10.2017r.

**Tak**

Z poważaniem  
**Bożena Niedzielak**  
Starosta