

Zapytania Nr 3

- 1) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży ciężar zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
- 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):
- 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.
- 4) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
- 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):
- 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).
- 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):
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (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 Uofp 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 Uofp z innych źródeł (w tys. PLN):
- 8) 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):
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
 - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
- 9) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich roku 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):
- 10) 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?
 - b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
 - c) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):
 - d) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):
 - e) Prosimy o podanie okresu kredytowania
 - f) Prosimy o podanie okresu poręczenia
 - g) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

- h) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
- i) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
- 11) 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.
- 12) 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.
- 13) 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.

Dodatkowe dokumenty:

1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z załącznikami po 29.10.2013 r.
2. Zmiany do uchwały WPF wraz z załącznikami po 29.10.2013 r.
3. Zmiana do statutu (planowana była na sesji w dniu 26.11.2013r.)
4. Pełne sprawozdania finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty kwartał roku bieżącego (2013) – spółki nie sporządzają sprawozdań kwartalnych.

Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							



Płock, 06.12.2013 rok

WSB.III.RS 3060.1.2013 JC

Wykonawcy

Dotyczy: konkursu na wybór agenta emisji obligacji.

Ad 1. Nie

Ad 2. Nie

Ad. 3 Nie

Ad 4. Nie

Ad.5 Nie

Ad. 6 Nie

Ad. 7

Wartość zobowiązań ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 343.007,00 zł.

Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 40.497,00 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 Uofp z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 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 Uofp z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 zł.

Ad. 8

Wartość zawartych umów (w tys. PLN): 19.550,88 zł.

W tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 9.646,91 zł.

Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0,00 zł.

W tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0,00 zł.

Ad. 9

W ciągu ostatnich 2 lat budżetowych Gmina – Miasto Płock musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania w wysokości 149,87 zł. (w tys. PLN).

Ad. 10

- a) Szpital nie realizuje programu naprawczego.
- b) Nie dotyczy
- c) Nie dotyczy
- d) Nie dotyczy
- e) Nie dotyczy
- f) Nie dotyczy
- g) W Gminie – Miasto Płock funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
- h) Nie dotyczy
- i) Nie dotyczy

Ad. 11

Nie

Ad. 12

W 2009 roku przejęty został dług w wysokości 1 946.336,62 zł.

Ad. 13

Nie

Dodatkowe dokumenty:

- 1. Dostępne są na stronie internetowej.
- 2. Dostępne są na stronie internetowej.
- 3. Uchwała została zdjęta z porządku obrad sesji
- 4. Spółki nie sporządzają sprawozdań kwartalnych.

Załącznik Nr 1

Dane zawarte w załączniku są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.ump.pl w zakładce „Emisja obligacji 2013” w „Zestawieniu kredytów, obligacji i pożyczek w 2013 roku wg stanu na 30.09.2013 roku”.

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska