

Wszyscy oferenci

dotyczy ogłoszenia przetargu na przeprowadzenie emisji obligacji w Powiecie Wołomińskim

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania do przetargu:

Pytanie 1

Zwracam się przesłanie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.06.2019 z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2019r daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo

Odpowiedź:

Wykaz zobowiązań Powiatu (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia itp.)

- a) Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w banku PEKAO S.A. Kwota do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 3 483 059 zł, ostateczny termin spłaty czerwiec 2021 r., zabezpieczenie weksel własny in blanco,
- b) Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w banku PEKAO S.A. Kwota do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 5 248 000 zł, ostateczny termin spłaty czerwiec 2022 r., zabezpieczenie weksel własny in blanco,
- c) Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING Kwota do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 3 878 840 zł, ostateczny termin spłaty lipiec 2023 r., zabezpieczenie weksel własny in blanco,
- d) Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA, kwota do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 5 127 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r., zabezpieczenie weksel własny in blanco
- e) Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski, kwota do spłaty na dzień 30.06.2019 r. - 2 249 000 zł, ostateczny termin spłaty grudzień 2023 r.
- f) Obligacje, agent emisji Bank PKO BP, kwota do wykupu na dzień 30.06.2019 r. - 6 000 000 zł, ostatni wykup w roku 2023.
- g) Obligacje, agent emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A., kwota do wykupu na dzień 30.06.2019 r. - 33 500 000 zł, ostatni wykup w roku 2029.
- h) Poręczenia długoterminowych kredytów zaciąganych przez Szpital matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, kwota poręczenia na dzień 30 06 2019 r. - 11 121 331 zł, poręczenie wygasa w grudniu 2029 r.

Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo.

Pytanie 2

- zwracam się o przesłanie informacji czy Powiat posiada co najmniej 20 % udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek.

Odpowiedź:

Powiat posiada 1 udział w Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” w Tłuszczu o wartości 5000 zł co stanowi 50 % udziałów. Spółdzielnia utworzona wspólnie z Gminą Tłuszcz.

Pytanie 3

Zwracam się o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Odpowiedź:

Bilans i rachunek zysków i strat za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie znajduje się na BIP, zakładka Uchwały Rady, Uchwały Rady VI kadencji 2018 – 2023, rok 2019, sesja VIII, Uchwała Nr VIII-98/2019.

Pytanie 4

Zwracam się o przesłanie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2018 r. i za II kwartał 2019 r.

Odpowiedź:

Skany sprawozdań zamieszczone poniżej.

Pytanie 5

Zwracam się o przesłanie informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.06.2019 r. komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy)

Odpowiedź:

Poręczenia długoterminowych kredytów zaciąganych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, kwota poręczenia na dzień 30 06 2019 r. – 11 121 331 zł, poręczenie wygasa w grudniu 2029 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Adam Lubiak

Starostwo Powiatowe w Wałoniu
KANCELARIA GŁÓWNA
ul. Brzdzewskiego 3
wybytno
2019-06-17

Wierzyście zagraniczni poppis

wbito 2019-06-17

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	1	2	3	4	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1	2	3
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na sędę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3	Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych kwotowanych na zakupione giny przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B	krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	1	2	3	4
1	Wartość odsetek	580 964,24		580 964,24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomir Sławomirski
Jarosław Pohl

22 76-33-126
telefon

2019-06-14
rok m-c dzień

DYREKTOR
Grzegorz Krycki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adressat

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Gdynska 1/3, 05-200 Włotomierz

Numer identyfikacyjny REGON
000340315

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

☒ a) sprawozdanie jednostkowe
 ☐ b) sprawozdanie zbiorcze
 ☐ c) sprawozdanie KCRiN

Ob) sprawozdanie zbiorcze

g) sprawozdanie bieżące

... papis

...

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

wpisano na koniec		2	kwartału	roku	2019	
SYMBOLE						
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	GRUPA
CZĘŚĆ BUDZ						

Adresat

B. Poręczenia i gwarancje

wielkość krajowi														wielkość zagraniczeni		
Wyszczególnienie	kwalifikacja ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pożyczki krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	poza UE podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁOW BUDOWNICZY (E1+E2+E3+E4)	19 266 752,93	19 266 752,93	499 416,97	15,67	498 830,67	2 570,63	0,00	0,00	9 094 410,30	0,00	8 923 212,45	746 713,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00
E1. przepisy warunkowe (E1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. kredytowanie	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 094 410,30	9 094 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredytowanie	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2.2. długoterminowe	9 094 410,30	9 094 410,30	0,00						9 094 410,30					0,00		
E3. pożyczki dyspozycyjne	0,00	0,00	0,00	15,67	498 830,67	2 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 212,45	746 713,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00
E4. wyłączenia zobowiązania (E4.1+E4.2)	10 172 342,63	10 172 342,63	499 416,97	15,67	498 830,67			0,00	0,00	0,00	8 923 212,45	746 713,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. 2 tryb. dostaw towarów usług	10 172 342,63	10 172 342,63				2 570,63								0,00		
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 34b)	w i e z y c i e					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 43 i 46-47)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna nieuwzględnionych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość pożyczek i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1		2	3	4	5
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)		X	X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3	Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4	Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	
A	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B	Krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
1	Wartość odsetek	664 352,77		664 352,77

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGION	REGION 9-sylowy	REGION 14-sylowy	Brak m. REGION	Nazwa jednostki
1			0	0	

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

[Podpis]
Jaworski Piotr

221 76 33-126
telefon

2019-07-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

P.O. Zastępca Dyrektora ds. Leźnictwa
[Podpis]
lek. med. Agnieszka Wojska
[Podpis]