



Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

11-200 BARTOSZYCE

ul. Grota-Roweckiego 1

tel.: 0-89- 762-47-20 fax.: 0-89- 762-53-10 email: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/

F.272.1.2019

Bartoszyce, dn. 02.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą *Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na pytania z dnia 26.09.2019r. oraz 30.09.2019r. dotyczące SIWZ Zamawiający informuje:

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: p.z.p.).

1. **Pytanie:** Czy Powiat zawarł umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy.

Odpowiedź: Nie.

2. **Pytanie:** Czy Powiat zawarł umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty.

Odpowiedź: Nie.

3. **Pytanie:** Czy Powiat przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Powiat ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Odpowiedź: Powiat nie ma udziałów w spółkach.

4. **Pytanie:** Na spłatę jakich kredytów i w jakim banku przeznaczone będą środki z kredytu na który ogłoszony został przetarg?

Odpowiedź: Ogólnie na spłatę kredytów.

5. **Pytanie:** Czy przed uruchomieniem kredytu Powiat przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US?

Odpowiedź: Tak.

6. **Pytanie:** Czy Powiat posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US,

Odpowiedź: Nie.

7. **Pytanie:** Czy Powiat dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź: Tak

8. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że spłata ostatniej raty odsetkowej nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej?

Odpowiedź: Tak.

9. **Pytanie:** Prosimy o informację czy na rachunkach Zamawiającego ciążą w bankach zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN),

Odpowiedź: Nie.

10. **Pytanie:** Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków (na jaką kwotę)?

Odpowiedź: Nie.

11. **Pytanie:** Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 24 m-cy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

Odpowiedź: Nie.

12. **Pytanie:** Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Powiat korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź: Dofinansowanie środkami unijnymi 71095/6207D kwota 18.285,88 zł data 26.06.2018r. Zwrot środków unijnych 71095/6207D kwota 18.285,88 zł data 24.08.2018r. Zwrot środków na wniosek Powiatu.

13. **Pytanie:** Proszę o informacje o zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:

- a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
- b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,
- e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odpowiedź: Nie posiadamy takich zobowiązań.

14. **Pytanie:** Proszę o informacje na temat jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących:
- a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,
 - b) udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE

Odpowiedź:

- a) Nie posiadamy udziałów i akcji;
- b) Brak poręczeń i gwarancji;
- c) Odpowiedź na zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w zakładce Majątek i finanse, w załączniku nr 2 do WPF
<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1773/uchwala-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-powiatu-bartoszyckiego-na-lata-2019-2029.html>

15. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź: Tak.

16. **Pytanie:** Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących zapisów: „W przypadku gdy termin spłaty odsetek/kapitału przypada na dzień wolny spłata następuje w następnym dniu roboczym po dniu wolnym”,

Odpowiedź: Tak.

17. **Pytanie:** Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy zapisu, że oprocentowania zadłużenia przeterminowanego określone będzie zgodnie z Uchwałą Banku? Jeżeli nie, to prosimy o podanie w jaki sposób naliczane będzie oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego.

Odpowiedź: wg Uchwały jednak nie więcej niż 10%.

18. **Pytanie:** Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe:

„W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28 S, Rb-Z SPOZ podległych Miastu, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego.
- b) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu
- c) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.
- d) przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”

Odpowiedź: Tak.

19. **Pytanie:** Ponadto prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- 1) Ostatnie sprawozdanie finansowe podległych Powiatowi szpitali tj. Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 2) Uchwała w sprawie WPF na 2019r. (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF, jeżeli nie została udostępniona w BIP),
- 3) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 i 2018r.,
- 4) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I pół. 2019r.,
- 5) Uchwała budżetowa na 2019r. (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego budżet, jeżeli nie została udostępniona w BIP),
- 6) Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst w uchwale budżetowej na 2019r.,
- 7) Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
- 8) Aktualny wykaz kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych (np. umowy wsparcia, leasing, wykup wierzytelności), z jakich Powiat korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, kwoty i waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty),
- 9) Oświadczenie Powiatu o niezaleganiu w płatnościach wobec banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP.

Odpowiedź:

- 1) Załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:

Majątek i finanse

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1773/uchwala-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-powiatu-bartoszyckiego-na-lata-2019-2029.html>

- 3) Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:
Uchwały Rady Powiatu

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1769/uchwala-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-zarzadowi-powiatu-bartoszyckiego-za-rok-2018.html>

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1679/uchwala-w-sprawie-udzielenia-absolutorium-zarzadowi-powiatu-za-2017-r..html>

- 4) Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:
Majątek i finanse

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/5481/budzet-powiatu-na-2019-rok.html>

- 5) Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:
Majątek i finanse.
- <https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1774/uchwala-w-sprawie-zmian-w-budziecie-powiatu-na-rok-2019.html>

- 6) Brak opinii gdyż jest nadwyżka.

- 7) Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:

Majątek i finanse.

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/5481/budzet-powiatu-na-2019-rok.html>

- 8) Załącznik nr 2 do pisma.
- 9) Załącznik nr 3 do pisma.

20. **Pytanie:** Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: Nie.

21. **Pytanie:** Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź: Nie.

22. **Pytanie:** 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.

Odpowiedź: Nie.

23. **Pytanie:** Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź: Nie.

24. **Pytanie:** Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: Nie.

25. **Pytanie:** 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):

Odpowiedź: Nie.

26. **Pytanie:** W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania przedmiotowym kredytem oraz finansowanych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u;

jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Nie przewidujemy finansowania inwestycji kredytem.

27. **Pytanie:** Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odpowiedź:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 24.060,5 tys
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00

- 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00

28. **Pytanie:** Czy przez otrzymanie obciążenia przez Wykonawcę, na podstawie którego nastąpi spłata odsetek, o którym mowa w Rozdziale 3 ustęp 4 pkt 8) SIWZ, można rozumieć również przesłanie przez Wykonawcę informacji o wysokości odsetek drogą mailową?

Odpowiedź: Tak.

29. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w dniu podpisywania umowy obowiązywała stawka określona w taki sam sposób, jak w Rozdziale 3 ustęp 4 pkt 10 SIWZ tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego?

Odpowiedź: Tak.

30. **Pytanie:** Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- a) Czy szpital realizuje program naprawczy?
- b) Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Prosimy o podanie kwoty kredytu, okresu kredytowania, kwoty poręczenia okresu poręczenia
- c) Czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) okresu wsparcia finansowego szpitala.

Odpowiedź:

- a) Tak.
- b) Nie.
- c) W 2019r. nie było wsparcia.

31. **Pytanie:** 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.

Odpowiedź: Nie.

32. **Pytanie:** Czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź: Nie.

33. **Pytanie:** 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.

Odpowiedź: Nie.

34. **Pytanie:** Prosimy o udostępnienie:

- opinii RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019, o ile została wydana,
- wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- aktualnego wykazu posiadanego zaangażowania kredytowego z uwzględnieniem: nazwy Instytucji finansującej, kwoty zaangażowania, terminu spłaty
- ostatniej dostępnej uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany WPF.

Odpowiedź:

- Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:

Majątek i finanse

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/5481/budzet-powiatu-na-2019-rok.html>

- Nie posiadamy powiązań.

- Załącznik nr 2 do pisma.

- Odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce:

Majątek i finanse

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1774/uchwala-w-sprawie-zmian-w-budziecie-powiatu-na-rok-2019.html>

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1773/uchwala-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-powiatu-bartoszyckiego-na-lata-2019-2029.html>

STAROSTA

J. Zbigniew Nadolny

Nazwa jednostki sprawozdawczej Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach		RS-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁOW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI GWARANCJI									
Adres jednostki sprawozdawczej 11-200 Bartoszyca ul. Kardynała Wyszyńskiego 11		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego									
Numer identyfikacyjny REGON 000308438		a) sprawozdanie jednostkowe ☒ b) sprawozdanie zbiorcze ☐ c) sprawozdanie łączne ☐									
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		woj. elbląskie na koniec roku 2019									
Warmińsko-Mazurskie Bartoszycki Bartoszyca		SYMBOL POWIAT 1 GMINA 0									
WZJ. 28		TYP GN. 0									
ZMAZEK JST		TYP ZW									
CZĘŚĆ BUDZ.		GRUPA									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wyszczególnienie					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0.00	0.00					

Starostwo Powiatowe
w Baranowie

12.07.2019

Podpis: 5658

WPLYNÉFO

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 ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
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 zaciąganych na salę przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji notowanych w walidach obcych wyemitowanych na giełdzie papierów wartościowych w 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	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 wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1		O	O	O	

Jadwiga Tarasiewicz
Główny Księgowy / Kierownik

89 675 23 10
telefon

12.07.2019 r.
rok m-c dzień

Krzysztof Płaziński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-CADYREKTORA
DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-CADYREKTORA
DS. LECZNICZWA
DS. DS.

Jadwiga Tarasiewicz

lek. med. Krzysztof Płaziński

POWIAT BARTOSZYCKI
 ul. Głota-Rosieckiego 1.....
 11 pięcieć adresowa E
 NIP 7431957485 REGON 510742439

Bartoszyce, dnia 27.09.2019r.

Stan zaciągniętych kredytów i obligacji przez Powiat Bartoszycki na dzień 27.09.2019r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu lub emisji obligacji	Rodzaj transakcji	Kwota zaciągniętego kredytu lub obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin końcowy spłaty zadłużenia	Zabezpieczenie kredytu lub obligacji
1	PNB PARIBAS Oddział Operacyjny w Giżycku	kredyt długoterminowy	2 076 000,00	12.12.2011r.	129 810,00	31.10.2019r.	Weksel in blanco
2	BGK O/Olsztyn (EBI)	kredyt długoterminowy	5 750 813,00	08.09.2014r.	2 935 391,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
3	BGK O/Olsztyn (kredyt inwestycyjny)	kredyt długoterminowy	1 360 000,00	08.09.2014r.	694 195,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
4	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	421 187,00	08.09.2014r.	214 964,00	31.08.2023r.	Weksel in blanco
5	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 090 000,00	24.11.2015r.	3 160 700,00	14.11.2025r.	Weksel in blanco
6	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	5 900 000,00	20.09.2016r.	5 343 750,00	15.12.2026r.	Weksel in blanco
7	WBS Jonkowo	kredyt długoterminowy	6 400 000,00	26.09.2017r.	5 983 500,00	30.09.2027r.	Weksel in blanco
8	BGK O/Olsztyn (kredyt obrotowy)	kredyt długoterminowy	4 500 000,00	23.08.2018r.	4 475 000,00	29.09.2028r.	Weksel in blanco
9	PKO BP SA w Warszawie	obligacje	420 000,00	19.12.2018r.	420 000,00	31.12.2020r.	brak
	RAZEM:		30 918 000,00	0,00	23 357 310,00		

Sporządziła:

Teresa Śliwczyńska
Skarbnik Powiatu

STAROSTA

J. Zbigniew Nadolny

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

POWIAT BARTOSZYCKI
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 BARTOSZYCE
NIP 7431957485 REGON 510742439

Bartoszyce, dnia 27 września 2019r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Powiat Bartoszycki na dzień 27 września 2019 roku, nie zalega z płatnościami wobec banków i innych instytucji finansowych oraz terminowo reguluje zobowiązania i wywiązuje się z warunków umów.

STAROSTA

J. Zbigniew Nadolny