

## Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\*

Powiat Gostyński

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	<a href="#">TAK</a>
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego oraz czy Zamawiający poniesie jego koszty ustanowienia	<a href="#">NIE</a>
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	<a href="#">31.12.2016</a>
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	<a href="#">NIE, patrz SIWZ pkt III. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia pkt.1 ppkt 6)</a>	
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	<a href="#">Kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów</a>	

### 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 ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	<a href="#">NIE</a>
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	<a href="#">NIE</a>
3	Prosimy o informację, 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.	<a href="#">NIE</a>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<a href="#">NIE</a>
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):	<a href="#">NIE</a>
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).	<a href="#">NIE</a>

7	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):	<u>31869</u>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	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):	<u>0</u>
	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 innych źródeł (w tys. PLN):	<u>0</u>

#### Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			<u>NIE</u>
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			<u>TAK</u>
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	<u>6991</u>	Prosimy o podanie okresu kredytowania	
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<u>0</u>	Prosimy o podanie okresu poręczenia	<u>-</u>
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	<u>Dotacje na działalność bieżącą i inwestycyjną</u>			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	<u>270</u>	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	<u>2016</u>
2	Prosimy o informację, 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.			
	<u>NIE</u>			
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.			<u>NIE</u>
4	Prosimy o informację, 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.			<u>NIE</u>

#### Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	prosimy o podanie informacji czy do obliczenia ceny oferty przetargowej można przyjąć zasadę, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni	<u>Zamawiający nie określa liczby dni przyjętej do wyliczenia oferty, lecz w umowie kredytowej do wyliczenia odsetek Wykonawca będzie obowiązany przyjąć taką ilość dni, jaką przyjmie do wyliczenia ceny oferty.</u>
2	prosimy o podanie informacji czy odsetki od kwoty uruchomionego kredytu będą spłacane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego -	<u>Miesięcznie w dniu, w którym określi bank</u>

	zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ	
3	prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej stawka WIBOR 1M będzie mogła być notowana wg zasad obowiązujących u wybranego oferenta	<a href="#">TAK</a>
4	prosimy o podanie informacji jaka część kredytu objęta przedmiotowym postępowaniem zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	<a href="#">Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 4.100.000 zł</a> <a href="#">Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.550.000 zł</a>

## Wykaz zaangażowań klienta

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

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>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	<a href="#">Załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 6 i 7</a>						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

<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

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2016 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o WPF z dnia 31.03.2016r nie uległa zmianie/ <a href="#">uchwała nie uległa zmianie</a>
2	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2016 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o zmianie budżetu z dnia 31.03.2016r nie uległa zmianie/ <a href="#">uchwała nie uległa zmianie</a>
3	prosimy o nadesłanie opinii RIO o wykonaniu budżetu Powiatu Gostyńskiego za rok 2015 /w przypadku braku opinii prosimy o podanie terminu jej otrzymania/ <a href="#">brak opinii termin otrzymania maj 2016 r.</a>
4	prosimy o nadesłanie sprawozdań finansowych za I kwartał 2016: Rb-NDS, Rb-27S wersja pełna , Rb-28S wersja pełna , Rb-N oraz Rb-Z - w przypadku braku posiadania prosimy o podanie przybliżonego terminu ich sporządzenia/ <a href="#">patrz BIP » Wykonanie budżetu » Sprawozdania Rb</a>
5	prosimy o przekazanie sprawozdań finansowych SP ZOZ w Gostyniu (tj. bilans i rachunek zysków i strat) za IV kwartał roku 2015 i I kwartał roku 2016/ <a href="#">sprawozdania finansowe za IV kwartał 2015 r. wpływają do ist. po weryfikacji biegłego księgowego najwcześniej w m-cu maju.</a>
6	prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Gostyńskim /w tym z podaniem numeru Regon/ <a href="#">załącznik Nr 5 do SIWZ pkt 8</a>

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

za klienta

osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data

(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku