

Powiat Gostyński  
ul. Wrocławska 256  
63-800 Gostyń



**Dot.: postępowania przetargowego nr FN.272.1.2018**

W związku z zamiarem złożenia oferty na udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 4.394.159,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających dot. działalności ekonomiczno - finansowej Powiatu.

Z poważaniem,

## 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, umowie kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane z ustanowieniem oświadczenia?                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 3 | Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorzec wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 4 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieruchomości części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieruchomości części kredytu?                                                                                                                                                                                             |                   |
| 5 | Proszę o potwierdzenie, czy do wyliczenia ceny oferty należy zastosować kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni w roku i 366 dni w roku przestępnym?                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 6 | Czy zamawiający wyraża zgodę, aby wszelkie zmiany umowy kredytu były dokonywane na wniosek Kredytobiorcy jedynie w formie pisemnej, uzgodnione w wyniku negocjacji z Bankiem, w postaci aneksu do umowy?                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 7 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby:<br>a) pierwszy okres obrotowy liczony był od dnia wypłaty kredytu i kończył się w dniu poprzedzającym dzień spłaty, z tym że nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy,<br>b) kolejne miesięczne okresy obrotowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrotowego,<br>c) ostatni okres obrotowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty. |                   |
| 8 | Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin uruchomienia kredytu w całości lub w części to 31.12.2018r.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 9 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu niewywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN)?                                                                                                                 |                   |

### 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):                                                                          |                   |
| 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):                                                               |                   |
| 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.                                               |                   |
| 4 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.                                                        |                   |
| 5 | 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). |                   |
| 6 | Prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej stawka WIBOR 1M będzie mogła być notowana wg zasad obowiązujących u wybranego oferenta ?                                                                                           |                   |



|   |                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu <u>planowanego</u> 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): |  |
|   | 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):   |  |

| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                        |                   |
| 2)                                                 | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                   |
| a)                                                 | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Prosimy o podanie okresu kredytowania                  |                   |
| b)                                                 | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Prosimy o podanie okresu poręczenia                    |                   |
| 3)                                                 | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |                   |
| a)                                                 | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala |                   |
| 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. |  |                                                        |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                        |                   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                        |                   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                        |                   |

| Dokumenty                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| W załączeniu składamy następujące dokumenty <sup>1</sup> |                                                        |
| Lp.                                                      | Rodzaj dokumentu                                       |
| 1                                                        | Sprawozdania SPZOZ w Gostyniu za 2017r. i I kw. 2018r. |

<sup>1</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

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



## 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, umowie kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego i Zamawiający poniesie koszty związane z ustanowieniem oświadczenia?                                                                                                                                                                                                                | NIE                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Proszę o potwierdzenie, czy do wyliczenia ceny oferty należy zastosować kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni w roku i 366 dni w roku przestępnym?                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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. |
| 6 | Czy zamawiający wyraża zgodę, aby wszelkie zmiany umowy kredytu były dokonywane na wniosek Kredytobiorcy jedynie w formie pisemnej, uzgodnione w wyniku negocjacji z Bankiem, w postaci aneksu do umowy?                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby:<br>a) pierwszy okres obrotowy liczony był od dnia wypłaty kredytu i kończył się w dniu poprzedzającym dzień spłaty, z tym że nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy,<br>b) kolejne miesięczne okresy obrotowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrotowego,<br>c) ostatni okres obrotowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty. | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin uruchomienia kredytu w całości lub w części to 31.12.2018r.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu niewywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN)?                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                            |

### 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):                            | NIE               |
| 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):                 | NIE               |
| 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. | NIE               |
| 4 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.          | NIE               |



|   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | 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). | NIE    |
| 6 | Prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej stawka WIBOR 1M będzie mogła być notowana wg zasad obowiązujących u wybranego oferenta ?                                                                                           | TAK    |
| 7 | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu <u>planowanego</u> na koniec bieżącego roku budżetowego:                                                                                                    |        |
|   | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):                                                                                                                                                                       | 28 478 |
|   | wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):                                                                                                                                                    | 0      |
|   | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):                                                                                                                                                 | 0      |
|   | 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      |
|   | 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):                            | 0      |

#### 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?                                                                                               |       | NIE                                                    |
|                    | 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?                                                                     |       |                                                        |
|                    | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):                                                                                                                | 8 537 | Prosimy o podanie okresu kredytowania                  |
|                    | b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):                                                                                                             | 0     | Prosimy o podanie okresu poręczenia                    |
|                    | 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). |       |                                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje na działalność bieżącą i inwestycyjną.                                                                                                               |       |                                                        |
|                    | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):                                                                                          | 500   | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |       | 2018                                                   |
| 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. |                                                                                                                                                              |       |                                                        |
|                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |       |                                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |       | NIE                                                    |
| 4                  | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:<br>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,<br>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,<br>- stowarzyszenia,<br>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.                                                               |                                                                                                                                                              |       | NIE                                                    |

#### Dokumenty

| Lp. | Rodzaj dokumentu                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 1   | Sprawozdania SPZOZ w Gostyniu za 2017r. i I kw. 2018r. |

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

Inspektor  
  
Hanna Danek

<sup>1</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku