

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta Wołomiński Powiat

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.	TAK
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.12.2015
	b) 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.	
	Terminy i kwoty spłat rat kredytowych są wskazane w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.	
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. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Zgodnie z uchwałą Nr VII – 74/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28-05-2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015 zaciągnięty kredyt w wysokości 4.000.000 zł zostanie przeznaczony na : a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 783 332 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 216 668 PLN Kwota w wysokości 783 332 zł zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji wymienionych w tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2015 do Uchwały Nr III – 18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2015 (zmienionej Uchwałą nr IV–32/2015, Uchwałą Nr V – 49/2015, Uchwałą nr VI - 71/2015, Uchwałą nr VII – 77/2015, Pozostałe źródła finansowania inwestycji to środki własne, pomoc finansowa z Gmin, dotacje z budżetu Państwa. Kredyt nie będzie przeznaczony na dofinansowanie zadań finansowanych częściowo środkami UE.	

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 DOTYCZY

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 posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
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).	NIE
7	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	43 632
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1 075
	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):	NIE DOTYCZY
	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):	NIE DOTYCZY

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	7 700
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	7 700
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	2 000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2 000
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

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:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	13 200
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	2009-2029
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	17 000
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	2009-2029
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	TAK, DOPLATA DO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2 170
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2015

2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.	
	NIE PRZEWIDUJEMY PRYWATYZACJI SZPITALA	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia 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.	NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem (nazwa, adres, regon i % udziałów jakie posiada Powiat)	Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2	Czy Zamawiający w SIWZ roz. III lit. e) i w zał. nr 5 do SIWZ w § 5 ust. 1 - miał na myśli <u>stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?</u>	Ostateczny termin płatności odsetek to ostatni dzień roboczy m-ca.
3	1. W jakim dniu jest płatność odsetek? Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca, w którym uruchomi się I transzę do 31-12-2023 r. włącznie. 2. Pierwsza płatność odsetek w miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt/transza? Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca, w którym uruchomi się I transzę do 31-12-2023 r. włącznie. 3. Ostatnia płatność odsetek wraz z ostatnią ratą kapitałową tj. do dnia 31.12.2023 r.? Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca, w którym uruchomi się I transzę do 31-12-2023 r. włącznie.	

Wykaz zaangażowań Klienta

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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenia gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	Wykaz zobowiązań Powiatu, jest dołączony do SIWZ							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp.	Rodzaj dokumentu
	<p>1. <i>Sprawozdanie finansowe Rb-28S za IV Q 2014 roku (w załączeniu do SIWZ jest tylko zbiorczo)</i> Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</p>
	<p>2. <i>Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku</i> Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</p>
	<p>3. <i>Pełne sprawozdanie finansowe szpitala (minimum bilans i rachunek zysków) za rok 2014 i sprawozdanie finansowe za kwartał I roku 2015.</i> Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</p>
	<p>4. <i>Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z załącznikami po dniu 28.05.2015 r. – <u>jeśli wystąpiły</u></i> Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</p>
	<p>5. <i>Zmiana do uchwały WPF na lata 2015-2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 28.05.2015 r. – <u>jeśli nastąpiła</u></i> Zgodnie z zapisem w SIWZ, zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych dokumentów niż załączone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</p>

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**

* Niepotrzebne skreślić

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Marzena Walczyk
STAROSTA
Kazimierz Rakowski

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku