

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\*

Powiat Poznański

## 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. Przedmiotowa informacja zawarta została w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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	Nie
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	30.12.2017 r. Przedmiotowa informacja zawarta została w załączniku nr 7 do SIWZ w § 2 ust. 4 – Projekt umowy.
	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.	
	<b>Zamawiający do umowy finalnej wprowadzi w § 14 zapis w brzmieniu: „W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zmiana wysokości i terminu spłaty kredytu wymagać będzie wniosku kredytobiorcy złożonego wraz z uzasadnieniem na co najmniej 15 dni przed terminem płatności danej raty kredytu. Oznaczony czas odroczenia terminu spłaty raty kredytu nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Powyższe nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części.”</b>	
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.	
	<b>Kredyt nie dotyczy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków pomocowych.</b>	

## 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 ciąży ciężar zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	Nie. Przedmiotowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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 posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	
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).	

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):	<b>32.900.000,00 zł</b>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>
	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):	<b>0</b>
	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):	<b>0</b>

#### 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: <b>Wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie znajdują się szpitale SPZOZ.</b>		
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.		
	<b>Nie dotyczy.</b>		
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.		<b>Nie dotyczy.</b>
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.		<b>Tak w 2004 r.</b>

#### Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	prosimy o podanie informacji - czy w przypadku zmiany planowanych kwot do uruchomienia w poszczególnych latach warunkiem uruchomienia będzie przedłożenie odpowiednio zmienionych WPF oraz uchwał budżetowych	<b>Jeżeli będzie taka konieczność – tak.</b>
2	prosimy o wskazanie prawidłowych dat w harmonogramie spłaty kredytu zawartych w poz. 20 i w poz. 22 stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ	<b>Zamawiający zmienia datę w poz. 20 harmonogramu spłaty kredytu. Zmieniona data to 2019.10.08.</b>

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> <u>Kwota udzielonego kredytu</u>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup> <u>Do spłaty na dzień 30.06.2016 r.</u>	Data całkowitej spłaty
1	Bank	PLN	Kredyt 2012 r.	10.09.2012 r.	10.000.000,00	4.999.998,00	10.12.2016 r.
2	Bank	PLN	Kredyt 2013 r.	15.10.2013 r.	20.000.000,00	11.400.000,00	10.06.2017 r.
3	Bank	PLN	Kredyt 2014-2015 r.	26.08.2014 r.	17.000.000,00	16.500.002,00	10.09.2018 r.
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>47.000.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>	

<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	<p>prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2016 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o WPF z dnia 29.06.2016r nie uległa zmianie/  <b>Przedmiotowe zmiany WPF zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <a href="http://www.bip.powiat.poznan.pl">www.bip.powiat.poznan.pl</a> w zakładce „Uchwały Rady Powiatu – V Kadencja (2014 – 2018)”.</b></p>
2	<p>prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2016 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o zmianie budżetu z dnia 29.06.2016r nie uległa zmianie/  <b>Przedmiotowe zmiany uchwały budżetowej zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <a href="http://www.bip.powiat.poznan.pl">www.bip.powiat.poznan.pl</a> w zakładce „Uchwały Rady Powiatu – V Kadencja (2014 – 2018)”.</b></p>
3	<p>prosimy o przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu Powiatu Poznańskiego za pierwsze półrocze roku 2016 /w przypadku braku opinii prosimy o podanie terminu jej otrzymania/  <b>Przedmiotowa opinia zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <a href="http://www.bip.powiat.poznan.pl">www.bip.powiat.poznan.pl</a> w zakładce „Budżet” do 2 dni od otrzymania jej od RIO.</b></p>
4	<p>prosimy o nadesłanie sprawozdań finansowych za II kwartał 2016: Rb-NDS, Rb-27S wersja pełna , Rb-28S wersja pełna , Rb-N oraz Rb-Z -  <b>Przedmiotowe sprawozdania finansowe zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <a href="http://www.bip.powiat.poznan.pl">www.bip.powiat.poznan.pl</a> w zakładce „Budżet”.</b></p>
5	<p>prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Poznańskim /w tym z podaniem numeru Regon/  <b>Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., REGON 63452438.</b>  <b>Informacje dotyczące pozostałych podmiotów zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <a href="http://www.bip.powiat.poznan.pl">www.bip.powiat.poznan.pl</a> w zakładce „Jednostki organizacyjne”.</b></p>
6	<p>prosimy o przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu objętego przedmiotowym zamówieniem publicznym  <b>Zgodnie z zapisami ust. 2, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu na prośbę wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.</b></p>
7	<p>prosimy o przekazanie sprawozdania finansowego NZOZ w Puszczykowie /bilans oraz rachunek zysków i strat/ za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za ostatni kwartał br  <b>Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi informacjami.</b></p>