

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta: POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	NIE
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych.	NIE
3	Prosimy o informację, czy do umowy należy przyjąć wysokość rat kapitałowych tak jak wskazano w pkt. 10.3 SIWZ tj. pierwsza rata w kwocie 56.960,00 zł, pozostałe 119 rat w wysokości 56.160,00 zł.	TAK
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wyliczenia oprocentowania w umowie kredytu stawki WIBOR 1M obliczanej w następujący sposób: stawka ustalana na okres 1 miesiąca, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. (jeśli nie, prosimy o podanie sposobu wyznaczania stawki WIBOR 1M).	TAK
5	Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza aby prowizja przygotowawcza była płatna jednorazowo przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu.	TAK
6	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.	
	NIE	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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 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 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):	15.798
	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?		<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):	-	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).		
	<u>ZOZ Ropczyce w 2018 r. podpisał z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim umowę dotacji.</u>		
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	<u>4.000</u>	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
			<u>ROK</u>
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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.		
		<u>NIE</u>	
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.		<u>NIE</u>
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.		<u>NIE</u>

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu na ostatni zakończony kwartał	Odpowiedź klienta
1 Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2018 w stosunku do uzyskanych w roku 2017	12,4%	<u>Wzrost dochodów bieżących w 2018 r. w porównaniu z rokiem 2017 wynika z otrzymanych decyzji finansowych w zakresie subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji oraz podpisanych umów na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej</u>

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:

2018.06.30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK DNB NORD POLSKA SA	PLN	KREDYT	30.10.2009	866.312,98	133.687,02	31.12.2019
2	BANK DNB NORD POLSKA SA	PLN	OBLIGACIE	2003	4.800.000,00	800.000,00	2019
3	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	16.08.2010	615.100,00	204.900,00	30.12.2020
4	BANK BGŻ	PLN	KREDYT	28.09.2011	975.000,00	525.000,00	30.12.2021
5	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	23.07.2012	825.000,00	675.000,00	30.12.2022
6	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	14.10.2013	675.000,00	825.000,00	30.12.2023
7	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	27.10.2014	606.801,22	1.127.100,00	30.12.2024
8	BANK BGK RZESZÓW	PLN	KREDYT	04.12.2015	435.307,20	1.305.922,53	30.12.2025
9	BANK PKO SA	PLN	KREDYT	23.11.2016	154.421,46	875.055,54	30.12.2026
10	PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	04.10.2017	199.240,00	3.800.760,00	30.12.2027
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem:	10.152.182,86	10.272.425,09	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

W załączeniu składamy następujące dokumenty:

lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zaświadczenie o nr REGON
2	Uchwały dot. powołania aktualnych członków zarządu Powiatu
3	Uchwała o powołaniu Skarbnika
4	Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem (nazwa podmiotu, REGON, % posiadanych udziałów)
5	Sprawozdanie finansowe Szpitala za 2017 r. oraz I kw 2018 r. (minimum bilans i rachunek zysków i strat)

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jacek Worobisz

za klienta
osoba/y upoważniona/e
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

Powiat Ropczycko-Sędziszowski
z siedzibą władz w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 ROPCZYCE

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku