

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Powiat Kłobucki

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 zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	<u>NIE</u>
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):	<u>NIE</u>
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.	<u>NIE</u>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<u>NIE</u>
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):	<u>NIE</u>
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).	<u>NIE</u>
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>14.121.304,06</u>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>BRAK</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>BRAK</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>BRAK</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>2.287.611,71</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>Kwota 1.500.000zł- kredyt w rachunku bieżącym, na dzień 31.03.2018r wykorzystano kwotę 56794,41zł kwota 224.893zł pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach</u>	Prosimy o podanie okresu kredytowania	<u>2019-10-01</u>
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<u>0</u>	Prosimy o podanie okresu poręczenia	<u>0</u>

3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	<u>NIE</u>			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	<u>0</u>	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	<u>0</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 potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SIWZ w umowie kredytowej należy przyjąć harmonogram spłat taki do wyliczenia ceny tj. 120 rat po 47.500, 00 PLN.	<u>TAK</u>
2	Prosimy o określenie jaka stawka Wibor 1M ma zostać przyjęta do umowy np. 1. stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. 2. stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.	<u>PKT. 2</u>
3	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku dochodów bieżących w 2018r. (spadek o 4%) w stosunku do wykonania 2017r.	- <u>brak planowanych na 2018 rok dochodów bieżących z tytułu projektów europejskich realizowanych jako bieżące. Projekty w większości zostały zakończone w 2017roku (z tytułu realizacji tych projektów otrzymano w 2017roku łącznie 1.650.111,84zł)</u> - <u>mniej kwota przyznanej na 2018rok części oświatowej subwencji ogólnej</u> - <u>mniej kwota przyznanej na 2018 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej.</u>
4	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących w 2019r. w stosunku do planu 2018r. (wzrost o 3,2%)	<u>Wzrost planowanych w 2019 roku dochodów bieżących w stosunku do planu 2018 roku związany jest przede wszystkim z planowanymi wyższymi dochodami z subwencji oświatowej (planowany większy nabór do klas pierwszych – tzw. podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych). Ponadto planuje się także stopniowy wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost dochodów z tego tytułu obserwowany jest już od kilku lat.</u>

5	<p>W 2018r. planowany jest wysoki poziom dochodów majątkowych z tyt. dotacji na inwestycje 22 mln PLN - prosimy o informację czy dochody z tego tytułu są zagwarantowane (podpisane umowy itp.).</p>	<p><u>Aktualnie jedynymi zadaniami, na które nie są zagwarantowane dochody majątkowe to przebudowa drogi powiatowej relacji Grodzisko – Pierzchno – Libidza (dotacja z PROW), przebudowa drogi powiatowej relacji Kuków – Zwierzyniec I – Zwierzyniec II – Zwierzyniec III (dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych), wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w ZS nr 1 (dotacja z EFRR). W przypadku otrzymania dofinansowania z tych źródeł odpowiednie gminy zadeklarowały swój udział jako współfinansowanie.</u></p> <p><u>Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że trwają intensywne starania o pozyskanie w/wym dochodów.</u></p> <p><u>Nieotrzymanie jednak tych dochodów nie wpłynie na zachwianie budżetu. W przypadku bowiem braku możliwości otrzymania dofinansowania z zewnątrz zadania nie będą realizowane.</u></p>
6	<p>Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2018r.</p>	

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania finansowe wg stanu na 31.03.2018r.: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s (jednostkowe i zbiorcze), Rb-28s (jednostkowe i zbiorcze). - <u>W ZAŁĄCZENIU</u>
2	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocza 2017r. - <u>W ZAŁĄCZENIU</u>
3	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok (jeżeli została wydana).- <u>W ZAŁĄCZENIU</u>

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

Katarzyna Kurowska

25.04.2018r

za klienta

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku