

## Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Powiat Malborski

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na weksłu 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,	31.12.2014
	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.	
	Tak.	
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.	
	Inwestycja będzie dofinansowana ze środków: dotacji budżetu państwa w wysokości - 3 000 000 PLN – umowa umowy pomocy finansowej gmin 2 000 000 PLN – umowy partnerstwa	

### Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informację 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 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 Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	34.138

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 pkt2 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 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

**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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
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 postanowieniem 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?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	0
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane 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 ww. 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.	Powiat Malborski zakończył proces likwidacyjny SPZOZ w likwidacji w Malborku 29.10.2009 r. Przejął dług w kwocie 16.014.698,40 zł.
---	---	--

		z tego: - zobowiązania publicznoprawne 14.400.498,08 zł które zostały uregulowane w 2010 r. - pożyczka restrukturyzacyjna w kwocie 1.614.200,32 zł zostanie spłacona w 2015 r.
4	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwowozałużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	nie

#### Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał <sup>2)</sup>	Odpowiedź Klienta
1			
2			
3			
4 a			
4 b			
4 c			
5			
6			

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1		
2		
3		
4		

## 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:										2014-04-30
Lp.	Nazwa podmiotu (tp. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty			
1	BOŚ Gdańsk	PLN	kredyt	2008-07-01	1 908 000		2018-06-30			
2	BOŚ Gdańsk	PLN	kredyt	2009-08-18	2 021 791		2019-06-30			
3	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2011-08-10	1 158 394		2019-12-30			
4	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2011-08-10	550 000		2019-09-30			
5	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-06-25	139 773		2024-06-30			
6	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-08-20	94 737		2027-10-31			
7	BGK Gdańsk	PLN	kredyt	2012-08-20	750 514		2027-10-31			
8	BGK Gdańsk	PLN	pożyczka	2005-09-30	1 614 200		2015-09-29			
9	Nordea Gdynia	PLN	kredyt	2011-08-30	3 346 070		2019-12-30			
10	Millennium Gdańsk	PLN	kredyt	2011-08-30	248 518		2019-12-30			
11	SGB Malbork	PLN	kredyt	2012-06-18	3 143 908		2024-04-02			
12	SGB Malbork	PLN	kredyt	2012-06-18	636 364		2024-04-02			
13	Genin Noble Bank Katowice	PLN	kredyt	2013-08-08	5 900 000		2027-12-31			
14	Getin Noble Bank Katowice	PLN	kredyt	2013-08-08	2 882 600		2027-12-31			
15	NFOŚ Warszawa	PLN	pożyczka	2011-09-06	9 102 580		2024-09-30			
<b>Razem</b>					33 497 449					

<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 przedłożenie sprawozdań: RB-NDS, RB-Z, RB-27S, RB-28S, RB-N wg stanu na 4 kwartał 2013 i 1 kwartał 2014 lub podanie linka do strony <a href="http://www.gdzie.są.one.umieszczone">www.gdzie.są.one.umieszczone</a>.</p> <p><a href="http://www.bip.powiat.malbork.pl">www.bip.powiat.malbork.pl</a></p> <p>POWIAT Budżet Powiatu Budżet powiatu na 2013 Budżet powiatu na 2014</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)  
Anna Załęska

data  
(rrrr-mm-dd)  
2014-05-19

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

SKARBNIK POWIATU

*Anna Załęska*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup>Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku