

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta **GMINA PACZKÓW**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco do kwoty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami Banku ?	<u>Tak</u>
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości stanowiącej 200% kwoty kredytu ? Czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?	<u>Tak</u>
3	Czy Zamawiający potwierdza, że pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie przedłożona najpóźniej przed uruchomieniem kredytu ?	<u>Tak</u>
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie kredytu było oparte na stawce WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca (jeżeli w tym dniu nie ma notowań to z następnego dnia, w którym było notowanie i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca ?	<u>Tak</u>
5	Czy przewidziana będzie płatność jednorazowo w całości najpóźniej w dniu pierwszego uruchomienia kredytu? Czy przewidziana ta będzie zapłacona ze środków własnych Zamawiającego, czy też w ciężar kredytu ?	<u>Tak</u> <u>Środki własne</u>
6	Czy w umowie kredytowej należy przyjąć terminy spłat rat kapitałowych określone w zał. Nr 5 do SIWZ ?	<u>Tak</u>
7	Czy w związku z brakiem określenia szczegółowego harmonogramu uruchomienia transz kredytu można w umowie kredytowej przyjąć, że uruchomienie kredytu w kwocie 2.370.000 zł nastąpi w okresie od podpisania umowy do 30-11-2014r. ?	<u>Tak</u>
8	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.	
	<u>Tak</u>	

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):	<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 Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	<u>9 863</u>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których	<u>335</u>

mowa w art. 5 ust.1 pkt2 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 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	341

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):	2 317
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 597
	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 postanowieniami 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)?	Nie
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
c	Prosimy o podanie okresu kredytowania	
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	x
	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Nie	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	x
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.	Nie
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwowładzenia: - 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

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:							2014-03-31
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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	SGB-Bank SA	PLN	Kredyt	23.11.2012r.	1 500	0	31.12.2018r.
2	BOŚ SA	PLN	Kredyt	14.07.2009r.	1 800	0	31.12.2015r.
3	BZ WBK SA	PLN	Kredyt	22.07.2010r.	2 200	0	31.12.2015r.
4	PKO BP SA	PLN	Obligacje	27.11.2009r.	2 500	0	30.11.2018r.
5	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	18.11.2009r.	1 809	0	20.10.2015r
6	BGŻ SA	PLN	Kredyt	22.11.2011r.	1 044	0	31.12.2016r.
7	SGB-Bank SA	PLN	Kredyt	30.09.2011r.	2 330	0	31.12.2018r.
8	BGK	PLN	Pożyczka	28.05.2013r.	417	0	31.12.2014r.
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					13 600	0	

¹Przez 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

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2013 lub informacja, że opinia ta nie została jeszcze wydana
2	Sprawozdania finansowe_ZUKiM Sp. z o.o. (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2012 i 2013 (jeśli już zostały sporządzone)

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

2013 -04- 09

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Wąsiał

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku