

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta: Gmina Golub-Dobrzyń

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 |
| 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, | 31.07.2014 |
| | 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. | |
| 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 SIWZ, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. | |

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodne 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 wszczęte 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, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 11 053,6 |
| | 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 pkt 2 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 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 1 234,8 |

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 | | Odowiedz 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): | 1 266,8 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 1 266,8 |
| | 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 postanowień 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 | | Odowiedz 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 |
| | Prosimy o podanie okresu kredytowania | 0 |
| ii | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | 0 |
| | Prosimy o podanie okresu poręczenia | 0 |
| c | 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): | |
| | 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 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 Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | nie |

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

| | Pytanie do Klienta | Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał ² | 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 Kierca

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, WFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma Factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, zakup wierzycielski, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancji, list płatności) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) | Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|-------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Bank Millennium | PLN | kredyt | 2011.17.08 | 3 464 190 | | 2022.12.30 |
| 2 | PKO BP | PLN | Kredyt | 2012.07.25 | 2 039 000 | | 2025.12.31 |
| 3 | PKO BP | PLN | Kredyt | 2013.09.25 | 1 400 000 | | 2025.12.31 |
| 4 | Bank Spółdzielczy Gołub-Dobrzyń | PLN | Kredyt | 2014.12.20 | 800 000 | | 2017.12.29 |
| 5 | WFOŚ i GW | PLN | pożyczka | 2014.06.29 | 118 560 | | 2014.30.11 |
| 6 | WFOŚ i GW | PLN | pożyczka | 2013.12.19 | 300 000 | | 2023.12.31 |
| 7 | WFOŚ i GW | PLN | pożyczka płatnicza | 2013.12.10 | 797 001 | 126 999 | 2014.12.31 |
| 8 | WFOŚ i GW | PLN | pożyczka | 2011.11.08 | 35 000 | | 2016.10.31 |
| 9 | WFOŚ i GW | PLN | pożyczka | 2011.12.15 | 202 640 | | 2017.01.31 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| Razem | | | | | 9 156 391 | 126 999 | |

Sformatowano: Do lewej

¹ Przez 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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|---|
| 1 | <i>(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)</i> |

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)

07.07.2011

data
(rrrr-mm-dd)

Z up. Wójta
Ryszard Pawlikowski
Skarbnik Gminy

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku