

# Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta **Gmina Sulejów**

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	TAK

## 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):	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, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	4971504,00+10878000,00=15849504,00
	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):	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):	210,79 TYŚ ZŁ
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	210,79 TYŚ ZŁ
	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				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):	NIE	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE
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):	NIE	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE
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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
2	Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,</li> <li>• leasingu,</li> <li>• umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,</li> <li>• przyjęte depozyty,</li> <li>• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</li> </ul> Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	NIE
4	Kiedy nastąpi płatność pierwszych odsetek i czy Zamawiający przewidział karencje w ich spłacie?	
OSTATNIE DZIEŃ ROBOCZY CZERWCA 2017 R.		
5	W jakim dniu kwartału przypadać będzie spłata rat kapitałowych?	
OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY KWARTAŁU		

6	Czy płatność ostatnich odsetek przypada w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej?	NIE
7	Należności wymagalne na koniec 03/2017 wynosiły 3.362,87 tys. zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?	W BUDŻECIE 2017 R. PLANOWANE DOCHODY NIE UWZGLĘDNIŁY NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH W SPRAWOZDANIU ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI ZWROTU ZALICZEK ALIMENTACYNYCH W WYSOKOŚCI 1.159,90 TYŚ ZŁ. GMINA NIE ZAKŁADA ZACIĄGANIE DODATKOWYCH KREDYTÓW, NIE WIDZI RÓWNIEŻ ZAGROŻENIA Z ODZYSKANIEM PIENIĘDZY.
8	Z czego wynika wysoki poziom pozostałych należności, zwłaszcza należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 4.227,07 tys. PLN?	ZUBOŻENIE MIESZKAŃCÓW, NIETRMINOWA ZAPŁATA NALEŻNOŚCI I BRAK ZAPŁATY PRZEZ MZK
9	Czy stawka WIBOR 3M będzie zmieniała się co miesiąc?	TAK
10	Czy zgodnie z nowym brzmieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji.	NIE
11	Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.	NIE
12	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: Xa) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, Xb) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, Xc) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	TAK

SKARBNIK

Czesław Macan

Z up. BURMISTRZA

Dorota Jankowska  
Z-ca Burmistrza

## Wykaz zaangażowań Klienta

2017-03-31

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, 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BGK ŁÓDŹ	PLN	KREDYT	04.09.2012	655.586,96	Λ,	29.12.2017
2	BGK ŁÓDŹ	PLN	KREDYT	10.06.2013	770.000,00		28.12.2018
3	BGK ŁÓDŹ	PLN	KREDYT	11.06.2014	3.960.000,00		31.12.2019
4	BS ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	PLN	KREDYT	20.11.2015	1.500.000,00		31.12.2019
5	WFOŚIGW ŁÓDŹ	PLN	POŻYCZKA	28.10.2015	579.565,00		31.12.2019
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					7.7465.151,96		

SKARBNIK

Czesław Pacan

Z-ca BURMISTRZA

Dorota Jankowska  
Z-ca Burmistrza<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	Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2016 r. – jeżeli nie posiadacie Państwo tej opinii prosimy o taką informację. OPINIA TA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU W BIP W UCHWAŁACH.

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

SKARBNIK

Cezław Paćan

Z up. BURMISTRZA

Dorota Jankowska  
Z-ca Burmistrza

30.09.2014

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

Dot. ZP.271.12.2017

- Ad.1 Na podstawie deficytu budżetowego 6.709.939 zł oraz 3.335.374 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na spłatę w 2017 roku.  
Gmina Sulejów nie przewiduje pobrania kredytu na poszczególne inwestycje.
- Ad.2 Zobowiązania kredytowe Gminy zostały wykonane w załączonej informacji dot. zobowiązań finansowych ( w załączeniu tabela)
- Ad.3 W WPF nie ma określonych dni i miesięcy tylko rok. Pobierając kredyt w dniu 28.12.2017 Roku zostaną spłacone raty kredytów przypadających na dzień 29.12.2017 r.
- Ad.4 Po sprawdzeniu rozdz. XII ust.6 skorygowano datę 31.12.2022 na 30.12.2022 r.
- Ad. 5 tak
- Ad.6 Jeszcze nie wybrany. Jeżeli będzie to zostanie to opublikowane.  
Odwołany Skarbnik jest z datą 30 września 2017 r.
- Ad.7 1. Sprawozdania uzupełniono i opublikowano  
2. Informacja o stanie mienia komunalnego jest opublikowane przy zatwierdzeniu Sprawozdania budżetowego i finansowego w m-cu VI w dniu zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.  
3,4,5 opublikowane są uchwały RIO na stronie Gminy na BIP( budżet, rok ,opinie RIO)

SKARBNIK

Czesław Paćan

Z up. BURMISTRZA

Dorota Jankowska  
Z-ca Burmistrza



Razem:

7,7

7.465,1571,86

SULEJÓW, DN 30.05 2014  
(miejsowość, data)



(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)