

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 i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | TAK |
| 2 | Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.pkt 8 | |
| 3 | Czy rata kapitałowa będzie spłacana tak samo jak rata odsetkowa tzn. ostatniego dnia roboczego każdego kwartału? | |
| | tak | |
| 4. | W rozdziale 3 pkt. 9 mowa jest o rachunku technicznym, jaki rachunek zamawiający ma na myśli? | |
| | Omyłka pisarska .Do kredytu będzie wykorzystany jeden rachunek bankowy | |
| 5. | Czy w przypadku zmiany w okresie kredytowania osób związanych z obsługą kredytu Wykonawca ma każdorazowo aktualizować listę osób, o której mowa w Rozdział 3 pkt 14 b? | |
| | Zamawiający nie wymaga każdorazowo aktualizować listę osób | |
| 6 | Proszę o jednoznaczne określenie czy Zmawiający przewiduje prowizję z tytułu udzielenia kredytu ? | |
| | tak | |
| 7 | Czy zamawiający wyraża zgodę aby umowę kredytowa przygotować w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Kredytobiorcy i jeden dla banku? | |
| | tak | |
| 8 | Prosimy o podanie stawki WIBOR, w oparciu, o którą ma być wyliczona cena do oferty oraz konkretnych dni uruchomienia transz | |
| | WIBOR 3M I transza do 26.10.2018 -5.000.000,00 zł II transza 19.11.2018 r-4.000.000,00 zł | |

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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 19.498.750,00 zł |

| | |
|---|---|
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 0 |

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? | | | nie |
| 2) | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | | | nie |
| a) | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | nie | Prosimy o podanie okresu kredytowania | nie |
| b) | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | nie | Prosimy o podanie okresu poręczenia | nie |
| 3) | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | | | |
| | nie | | | |
| a) | 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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. | | | |
| 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 |

Pozostałe pytania

| Pytanie do klienta | | Odpowiedź klienta |
|--------------------|--|-------------------|
| 1 | Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym? | nie |
| 2 | Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring? | nie |
| 3 | Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> • umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, | |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • leasingu, • umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, • przyjęte depozyty, • zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. <p>Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?</p> |
| | nie |
| 4 | <p>Na koniec 06.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w wys. 3.555,6 tys. PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez jednostkę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy zakłada się możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?</p> |
| | <p>Gospodarstwa domowe - 3.227,6 tys zł Przedsiębiorstwa osoby prawne - 301,8 tys zł US – podatki należne 26,2 tys zł Brak ryzyka</p> |
| 5 | <p>Jakie wydatki bieżące zamawiający planuje obniżyć, aby osiągnąć rosnącą nadwyżkę bieżącą w roku 2019 na poziomie 7,7 mln PLN i w roku 2020 na poziomie 8,4 MLN PLN a w roku 2021 na poziomie 9,8 mln PLN.</p> |
| | <p>Szybszy zwrot dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi</p> |
| 6 | <p>Jaki jest na dzień 26 września 2018 r. poziom realizacji dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych?</p> |
| | <p>Realizacja dochodów majątkowych -3,19 I wydatków majątkowych 6,59</p> |

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

2018-10-02

SKARBNIK

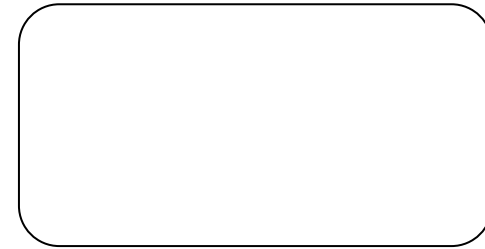
mgr Michał Kieszkowski

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

Razem: 12.589.130,0
0



(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(miejsowość, data)