

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* GMINA WODZISŁAW

## 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. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.12.2013

## 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 ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	10.670.297
	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 UoFP 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 UoFP 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):	2.688.635,39
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2.688.635,39
	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 JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2013 stosunku do poniesionych w roku 2012	Dynamika: -14,21% spadek wartości o ponad 5%	Przekazanie trzech sekcji podstawowych do prowadzenia przez STOWARZYSZENIA

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. Czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: „Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości jego spłaty”.	TAK
2	Prosimy o wskazanie instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.	—
3	Prosimy o podanie daty realizacji kredytu, jaką Wykonawcy winni przyjąć do celu dokonania wyliczenia ceny oferty.	28.11.2013
4	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2013: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.	TAK
5	Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2013, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.	
6	Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?	TAK 3 razy
7	Prosimy o informację o kwocie jaką Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży majątku wg stanu na dzień 12 listopada 2013r.	515.030

## 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:

Lp.	(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Nazwa podmiotu	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	BANK OCHRONY ŚRODKÓW O/CIESTOCINIA	PLN	KREDYT	2009	129.913	129.913	30.11.2013	
2	JNG BANK SĄSKI O/KIEŁCE	PLN	KREDYT	2010	1725.930	1725.930	30.11.2014	
3	JNG BANK SĄSKI O/LWELC	PLN	KREDYT	2011	2840.000	2840.000	30.11.2019	
4	BANK SPÓDZIELCZY KOLBROM	PLN	KREDYT	2011	685.000	685.000	30.11.2019	
5	BANK SPÓDZIELCZY 40 DZISZAW	PLN	KREDYT	2012	2740.000	2740.000	30.11.2019	
6	WOPENÓDEMI F-12 OCH. SP. IGW	PLN	POZYCZKA	2015	342.788	342.788	30.11.2015	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
				Razem	8463.641	8463.641		

<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

## Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<i>Sprawozdania Rb 28s, Rb 27s, Rb NDS, Rb z, RB n za III kwartał 2013 roku</i>
2	<i>Zaświadczenie o wyborze Wójta</i>
3	<i>Informacja o powołaniu na Skarbnika Gminy</i>
4	<i>Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP</i>

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

*Rokusław Konobla*

*2013. 11. 14*

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży