

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Zaleszany

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

| Pytanie do Klienta | | Odpowiedź Klienta |
|--------------------|--|--|
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | Skarbnik złoży podpis na deklaracji wekslowej. Na wekslu tylko Wójt. |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego (jeśli nie, to do jakiej wysokości). Czy na oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | NIE |
| 3 | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wyliczenia oprocentowania w umowie kredytu stawki WIBOR 1M obliczanej w następujący sposób: stawka ustalana na okres 1 miesiąca, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca? | TAK |
| 4 | Czy termin 15.12.2015 r. jest ostatecznym terminem spłaty całego kredytu tj. i kapitału i odsetek? | TAK |
| 5 | W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu | Urząd Gminy nie jest w stanie przewidzieć i podać tej daty |

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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 5005 |
| | 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): | 2394 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 2394 |
| | 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): | 65 |

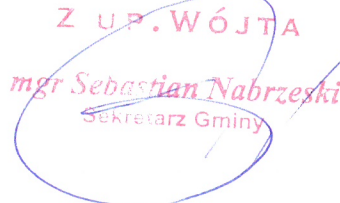
Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|--|
| 1 | Zaświadczenie o wyborze wójta – będzie zamieszczone na stronie internetowej |
| 2 | Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za IV kw 2014 r jeśli są już dostępne – Nie posiadamy jeszcze takich sprawozdań |
| 3 | Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2015 r. – Nie posiadamy takiej opinii |
| 4 | Opinia RIO w sprawie prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu – Nie posiadamy takiej opinii- |
| 5 | Treść uchwały o WPF z dnia 30.01.2015 r. wraz z załącznikiem Wykaz przedsięwzięć oraz objaśnieniami do WPF – będzie zamieszczone na stronie internetowej |

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

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec

Z UP. WÓJTA

mgr Sebastian Nabrzeński
 Sekretarz Gminy

Monika Chałubiec

04.02.2015 r.

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

data
 (rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
 upoważnionej/y

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku