

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta **GMINA GORZÓW ŚLĄSKI**

## 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 do kwoty stanowiącej 200% kwoty kredytu?. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. | TAK   |
| 3 | Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu (w części III SIWZ w pkt 1 jako ostateczną datę postawienia kredytu do dyspozycji podano 31.12.2012r., a w pkt 2 wypłatę ostatniej transzy ustalono na 10.12.2012r.)   | Data 10.12.2012r. podana dla potrzeb wycenienia ceny ofertowej, możliwość wykorzystania kredytu do 31.12.2012r. |
| 4 | Czy dla potrzeb wycenienia ceny ofertowej należy przyjąć terminy i kwoty uruchomienia transz podane w części III pkt.2 SIWZ tj.:<br>01-08-2012 – 500.000,00 zł<br>01-10-2012 – 400.000,00 zł<br>10-12-2012 – 300.000,00 zł  | TAK   |
| 5 | Czy ostatnia rata odsetkowa zamiast 25-go dnia miesiąca zostanie zapłacona łącznie z ostatnią ratą kapitałową 20.11.2020r. ?  | 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 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):   | 8.732             |
|   | 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):   | 2.494             |
|   | 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:<br>wartość zawartych umów (w tys. PLN):<br>w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):<br>wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):<br>w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 3.563<br>2.457<br>794<br>794 |
| 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 dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

| Pytanie do Klienta |  | Odpowiedź Klienta |
|--------------------|--|-------------------|
| 1                  | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST 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 dotyczy       |
| b                  | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?   | Nie dotyczy       |
| i                  | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  | Nie dotyczy       |
| ii                 | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):   | Nie dotyczy       |
| c                  | Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).   | Nie dotyczy       |
| i                  | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):  | Nie dotyczy       |
| 2                  | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidziane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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 dotyczy       |
| 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 dotyczy       |
| 4                  | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:<br>- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,<br>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,<br>- stowarzyszenia,<br>tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.  | Nie dotyczy       |

**Pozostałe pytania**

| Pytanie do Klienta                             | Odpowiedź Klienta |
|--|-------------------|
| 1 Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności ? | NIE               |

## 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.          | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma<br>factoringowa) | Waluta<br>zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup<br>wierzytelności, obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka, udzielone<br>poręczenie, udzielona gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota bieżącego<br>zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|
| 1            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 29.06.2009                | 200.000  | 0  | 20.03.2014             |
| 2            | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   | PLN                  | pożyczka  | 14.12.2009                | 703.660  | 0  | 20.03.2014             |
| 3            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 22.03.2010                | 2.100.000  | 0  | 25.12.2016             |
| 4            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 09.09.2010                | 237.106  | 0  | 20.05.2015             |
| 5            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 22.10.2010                | 350.000  | 0  | 20.09.2015             |
| 6            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 14.06.2011                | 340.000  | 0  | 31.05.2016             |
| 7            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 14.06.2011                | 1.650.000  | 0  | 30.11.2019             |
| 8            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 27.09.2011                | 1.400.000  | 0  | 30.11.2018             |
| 9            | Bank  | PLN                  | kredyt  | 14.10.2011                | 900.000  | 0  | 20.05.2021             |
| 10           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 11           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 12           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 13           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 14           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 15           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 16           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 17           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 18           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 19           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 20           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| <b>Razem</b> |   |                      |   |                           | 7.880.766  |  |                        |

<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

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

| Lp | Rodzaj dokumentu  |
|----|---|
| 1  | Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-28S (szczegółowe) i Rb-27S (szczegółowe) na 31.12.2011r. – w załączniku  |
| 2  | Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011r. – w załączniku   |
| 3  | Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (jeśli opinia nie została jeszcze wydana, to prosimy o potwierdzenie, że opinia ta zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy) – w trakcie opracowania przez RIO |

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

**BURNISTRZ**

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

*mgr inż. Artur Tomala*  
Podpis osoby upoważnionej