

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Gmina Sławno

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy zarówno na wekslu in blanco jak i na deklaracji wekslowej, które stanowiąc będą zabezpieczenie kredytu, zostanie złożone 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 i czy Zamawiający wyraża zgodę, aby procent kwoty do jakiej poddaje się egzekucji wynosił 200%. Jeżeli nie, prosimy o podanie akceptowalnej wysokości.	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):	5 106
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	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):	1 784
	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):	NIE DOTYCZY

## 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):	821
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	108
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	754
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	Brak danych
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	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	NIE	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane 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	
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: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE	

**Pozostałe pytania**

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Czy przy naliczaniu odsetek Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalendarza rzeczywistego?	TAK
2	Prosimy o informację o podmiotach powiązanych.	NIE DOTYCZY
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki za ostatni okres odsetkowy były płatne w dniu spłaty ostatniej raty kapitału, tj. 31.05.2024 r.?	TAK
4	Prosimy o doprecyzowanie jaka część z wnioskowanego kredytu będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a jaka na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014.	deficyt: 2 353 577 PLN spłata rat kredytów: 1 474 933 PLN
5	Prosimy o opublikowanie na BIP Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLIX/433/2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2014-20124 zawierającego wskaźniki spłaty zobowiązań (prawidłowe wartości w wierszach 9.1-9.7.1).	Nie zawierający błędów Załącznik nr 1 do WPF został zamieszczony na stronie BIP dnia 07.11.2014 r.

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rr-rr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										10.2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, 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 SPÓŁDZIELCZY O/SŁAWNO	PLN	KREDYT	21.12.2012	1 015 000,00		30.11.2018			
2	PEKAO SA O/KOSZALIN	PLN	KREDYT	20.12.2013	2 307 445,00		30.04.2023			
3	BGK O/SZCZECIN	PLN	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	04.10.2014	711 140, 83	1 072 482,17	PO REFUNDACJI WYDATKÓW PRZEZ ARIMR			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Razem</b>					<b>4 033 585, 83</b>	<b>1 072 482,17</b>				

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wyfaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wyfaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

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

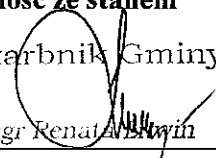


Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

13-11-2014r.

Data  
(rrrr-mm-dd)

Skarbnik Gminy

  
mgr Renata Białas

Podpis osoby upoważnionej

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży