

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Kuźnia Raciborska

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na weksłu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.12.2012

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 ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE CIAŻA
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 POSIADAMY
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 BYŁ PROWADZONY
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE BYŁY PROWADZONE
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 POSIADAMY
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 BYŁA PODJĘTA
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):	6.123,00
	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):	1237,5
	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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	950.000,00
	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 ZDARZYŁO SIĘ

DATA PODPISANIA
4 SIERPNIA ←

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):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	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 DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 przejściem 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 przejścia 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	Prosimy o zmianę zapisu dot. sposobu spłaty odsetek (Załącznika nr 7 do SIWZ § 5 ust. 5) z uwagi na brak możliwości ich pobierania z rachunku w Banku w którym Gmina nie posiada rachunku bieżącego.	W ZADANIU TYM NIE JEST PODANY ŻADEN NR RACHUNKU
2	Prosimy o informację jakie składniki majątku planowane są do sprzedaży w latach 2012r.-2022r.	LOKALE MIESZKALNE, NIERUCHOMOŚCI
3	Z uwagi na krótki termin przetargu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.08.2012r.	PRZESUNIĘCIE NIE JEST MOŻLIWE

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. BĘDZIE DOSTARCZONA PRZED PODPISANIEM UMOWY
2	Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana. BIP → OPINIE RIO → ROK 2012
3	Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. OPINIA BĘDZIE WYDATNA PO ZŁOŻENIU SPRAWOZDANIA
4	REGON Gminy - osoba prawna. 276258463
5	Umocowanie osób do reprezentowania Gminy. BURMISTRZ MIASTA RITA SERAFIN, Z-CIA BURM. BOGUSŁAW ROJTYNDWICZ
6	Sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S(analityczne i zbiorcze) Rb-28S (analityczne i zbiorcze) za IV kwartał 2011r. W ZAB. DO SIŁ
7	Sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S(analityczne i zbiorcze) Rb-28S (analityczne i zbiorcze) za I i II kwartał 2012r. ZA I KW. 2012 W ZAB. OD 20-24

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

Z up. BURMISTRZA

Wes
Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
mgr Bogusław Rojtyndwicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

02.08.2012

Data
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK MIASTA

pa
Podpis osoby upoważnionej
Anna Szostak

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrr-mmm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.06.2012r.	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Województwo zaufierzenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	WFOŚiGA Kotonowice	PLN	pożyczka	29.07.2008	321 211,00		30.10.2015	
2	WFOŚiGA Kotonowice	PLN	pożyczka	11.12.2008	147 312,00		30.07.2015	
3	WFOŚiGA Kotonowice	PLN	pożyczka	28.6.2010	368 128,00	120 281,00	15.04.2017	
4	ING Bank Śląski S.A	PLN	kredyt	09.09.2008	852 251,84		01.09.2017	
5	ING Bank Śląski S.A	PLN	kredyt	06.12.2007	219 568,00		01.12.2016	
6	ING Bank Śląski S.A	PLN	kredyt	11.09.2010	1750 000,00		01.12.2020	
7	ING Bank Śląski S.A	PLN	kredyt	11.10.2011	1400 000,00		01.12.2021	
8	GPiK w Skutimie Raciborskiej	PLN	pożyczka		124 500,00 ^{50%}	123 750,00		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

ZUP. BURMISTRZA
Wojtek
mgr Bogusław Wojtanowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK MIASTA
Wojtek
mgr Anna Szostak

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji