

Formularz Klienta

Nazwa Klienta*	Gmina Czerwonka		
REGON Klienta* (Uwaga! Nie może to być REGON urzędu JST)	550668404	Typ JST*	Gmina wiejska

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot: a) wypłat – prosimy o informację czy zmiana może wykraczać poza termin ostatecznej wypłaty kredytu określonej w umowie, b) spłat – prosimy o informację czy zmiana może wykraczać poza termin ostatecznej spłaty kredytu określonej w umowie, oraz czy dopuszczają Państwo takie zmiany terminarza, które skutkowałyby niedochowaniem łącznej kwoty spłaty wynikającej z umowy w poszczególnych latach kredytowania.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży ciężar zajęcia egzekucyjne . Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
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):	
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy były prowadzone wobec Państwa działania restrukturyzacyjne zadłużenia w bankach.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
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):	
6	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została uchwalona uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): wartość planowanych do złożenia wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości 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 zwróconych środków (w tys. PLN):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital, lub inna jednostka służby zdrowia?	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	

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).			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	
d	Prosimy o informację czy w okresie kredytowania przewidywana jest prywatyzacja szpitala.			
	Prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków prywatyzacji szpitala dla Państwa budżetu.			
e	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację szpitala wraz z przejęciem jego długu.			
2	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.			

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.	
2	Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.	
3	1. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.	
4	Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.	
5	Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gmina zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.	
6	Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nieklasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.	

7	Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
8	Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
9	Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
10	Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.
11	Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma faktoringowa)	Waluta zadłużenia kredyt.	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Rok zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota zadłużenia do wykorzystania	Kwota długu pozostała do spłaty	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

Dokumenty**Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów**

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących sprawozdań finansowych:
j	Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za ostatni zamknięty rok budżetowy w wersji przekazanej do RIO oraz jeżeli istnieje ostatnią wersję po poprawkach
2	Statut JST
3	Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących opinii RIO:
a	Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz łącznej kwoty długu.
4	Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)
5	Uchwałę o wydaniu lub nie absolutorium dla Wójta Gminy za lata 2009-2010.

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)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej