

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta

Gmina Sulejów

## 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 podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.pkt 8   |                   |
| 3  | Czy rata kapitałowa będzie spłacana tak samo jak rata odsetkowa tzn. ostatniego dnia roboczego każdego kwartału?   |                   |
|    | tak  |                   |
| 4. | W rozdziale 3 pkt. 9 mowa jest o rachunku technicznym, jaki rachunek zamawiający ma na myśli?  |                   |
|    | Omyłka pisarska .Do kredytu będzie wykorzystany jeden rachunek bankowy   |                   |
| 5. | Czy w przypadku zmiany w okresie kredytowania osób związanych z obsługą kredytu Wykonawca ma każdorazowo aktualizować listę osób, o której mowa w Rozdział 3 pkt 14 b? |                   |
|    | Zamawiający nie wymaga każdorazowo aktualizować listę osób   |                   |
| 6  | Proszę o jednoznaczne określenie czy Zmawiający przewiduje prowizję z tytułu udzielenia kredytu ?  |                   |
|    | tak  |                   |
| 7  | Czy zamawiający wyraża zgodę aby umowę kredytowa przygotować w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Kredytobiorcy i jeden dla banku?                           |                   |
|    | tak  |                   |
| 8  | Prosimy o podanie stawki WIBOR, w oparciu, o którą ma być wyliczona cena do oferty oraz konkretnych dni uruchomienia transz  |                   |
|    | WIBOR 3M I transza do 26.10.2018 -5.000.000,00 zł II transza 19.11.2018 r-4.000.000,00 zł  |                   |

## 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, 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 Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:   |                   |
|   | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):   | 19.498.750,00 zł  |



|   |   |
|---|---|
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  | 0 |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):   | 0 |

### Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

| Pytanie do klienta |  |     |  | Odpowiedź klienta |
|--------------------|--|-----|--|-------------------|
| 1                  | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:  |     |  |                   |
| 1)                 | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?   |     |  | nie               |
| 2)                 | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?   |     |  | nie               |
| a)                 | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  | nie | Prosimy o podanie okresu kredytowania                  | nie               |
| b)                 | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):   | nie | Prosimy o podanie okresu poręczenia                    | nie               |
| 3)                 | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).   |     |  |                   |
|                    | nie  |     |  |                   |
| a)                 | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):  | nie | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | nie               |
| 2                  | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. |     |  |                   |
| 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               |
| 4                  | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:<br>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,<br>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,<br>- stowarzyszenia,<br>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.   |     |  | nie               |

### Pozostałe pytania

| Pytanie do klienta |  | Odpowiedź klienta |
|--------------------|--|-------------------|
| 1                  | Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?   | nie               |
| 2                  | Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring?  | nie               |
| 3                  | Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,</li> </ul> |                   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>leasingu,</li> <li>umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,</li> <li>przyjęte depozyty,</li> <li>zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</li> </ul> <p>Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?</p> |
|   | nie  |
| 4 | <p>Na koniec 06.2018 r. wystąpiły należności wymagalne w wys. 3.555,6 tys. PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez jednostkę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy zakłada się możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?</p>     |
|   | <p>Gospodarstwa domowe-3.227,6 tys zł<br/> Przedsiębiorstwa osoby prawne -301.8 tys zł<br/> US – podatki należne 26,2 tys zł<br/> Brak ryzyka</p>  |
| 5 | <p>Jakie wydatki bieżące zamawiający planuje obniżyć, aby osiągnąć rosnącą nadwyżkę bieżącą w roku 2019 na poziomie 7,7 mln PLN i w roku 2020 na poziomie 8,4 MLN PLN a w roku 2021 na poziomie 9,8 mln PLN.</p>   |
|   | Szybszy zwrot dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi   |
| 6 | <p>Jaki jest na dzień 26 września 2018 r. poziom realizacji dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych?</p>  |
|   | <p>Realizacja dochodów majątkowych -3,19<br/> I wydatków majątkowych 6,59</p>  |



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

2018-10-02

**SKARBNIK**

**mgr Michał Kieszkowski**

---

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/yh\*\*