

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* GMINA PACZKÓW

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wskazanie, w jaki dzień miesiąca następować będzie spłata rat kapitałowych.	ostatni
2	Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału będzie do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty raty kapitałowej.	Tak
3	Czy Zamawiający potwierdza, że opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredyt zostanie dostarczona najpóźniej przed uruchomieniem kredytu?	Tak
4	Czy Zamawiający dopuszcza, aby prowizja od kredytu była warunkiem uruchomienia kredytu? Jeżeli nie to proszę o doprecyzowanie terminu zapłaty prowizji.	Tak
5	Prosimy o wskazanie, czy do wyliczenia ceny ofertowej w latach przestępnych przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku?	Tak
6	Czy należy rozumieć, że prowizja naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu, a w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu nie podlega zwrotowi?	Nie

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
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):	19 652
	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):	2 034
	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):	6 021

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?			
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
a)	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 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.			
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							31.08.2018r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK	PLN	kredyt	30.09.2011r.	215 740,72	0,0	31.12.2018r.
2	BANK	PLN	kredyt	12.05.2014r.	2 370 000,00	0,0	31.12.2021r.
3	BANK	PLN	kredyt	17.06.2014r.	900 000,00	0,0	31.12.2019r.
4	BANK	PLN	pożyczka	14.10.2016r.	589 475,70	0,0	31.12.2018r.
5	NFOŚiGW	PLN	pożyczka	15.09.2017r.	274 584,83	2 524 918,17	20.12.2031r.
6	BANK	PLN	kredyt	15.11.2017r.	2 633 793,09	3 360 980,91	31.12.2025r.
7	BANK	PLN	kredyt	28.11.2017r.	2 558 314,00	0,0	31.12.2025r.
8	BANK	PLN	kredyt	06.07.2018r.	440 430,00	1 043 570,00	31.12.2031r.
9	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	11.07.2018r.	437 341,64	480 758,36	20.12.2027r.
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					10 419 679,98	7 410 227,44	

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Proszę o przesłanie /zamieszczenie na BIP opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 lub pisemną informację, że opinia ta nie została jeszcze wydana.
2	Proszę o przesłanie /zamieszczenie na BIP opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
3	Proszę o przesłanie/zamieszczenie na BIP aktualnej zmiany do WPF.

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

GMINA PACZKÓW

Rynek 1, 48-370 Paczków
NIP: 753-23-77-915
REGON: 531412906

18. 09. 2018

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wasiaś

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku