|  |
| --- |
| **Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa klienta** |  Gmina Suchy Las |

|  |
| --- |
| **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 ciążą 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). |  podczas drugiego posiedzenia XLVI sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca br., radni procedowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wynik głosowania nad powyższymi uchwałami był następujący:1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu – 6 za, 6 przeciw, 1 głos wstrzymujący – **uchwała nie została podjęta.**1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - 6 za, 6 przeciw, 1 głos wstrzymujący – **uchwała nie została podjęta.**
 |
| 7 | Prosimy o informację, jaki procent udziałów Gmina posiada w następujących podmiotach:Aquanet S.A.LARG sp. z o.o.GCI Sp. z o.o.ZAKŁAD GOSPODARKI KUMUNALNEJ Sp. z o.o.ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Sp. z o.o. | 2,282%100%100%100%100% |

|  |
| --- |
| **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: | SIERPIEŃ 2018 |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank PEKAO SA | PLN | Obligacje komunalne | 23.11.2011 | 18 875 000,00 |  | 21.05.2025 |
| **2** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 295/U/400/227/2013  | 13.12.2013 | 331 700,00 |  | 21.10.2019 |
| **3** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 211/U/400/330/2015  | 18.09.2015 | 78 400,00 |  | 18.09.2020 |
| **4** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 213/U/400/331/2015  | 18.09.2015 | 291 225,32 |  | 20.09.2022 |
| **5** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 220/U/400/222/2016  | 03.11.2016 | 289 250,00 |  | 20.12.2021 |
| **6** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 676/U/400/425/2017  | 30.11.2017 | 960 000,00 |  | 22.12.2025 |
| **7** | WFOŚ | PLN | Pożyczka 719/U/400/674/2017  | 30.11.2017 | 1 147 590,00 |  | 20.12.2022 |
| **8** | BOŚ | PLN | Kredyt 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB/235  | 18.11.2010 | 4 235 800,00 |  | 30.06.2020 |
| **9** | BOŚ | PLN | Kredyt 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346  | 24.08.2011 | 586 880,00 |  | 30.04.2021 |
| **10** | BOŚ | PLN | Kredyt 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO  | 24.08.2011 | 5 154 740,00 |  | 30.04.2021 |
| **11** | BOŚ | PLN | Kredyt S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO  | 20.12.2013 | 1 208 800,00 |  | 31.12.2020 |
| **12** | BOŚ | PLN | Kredyt S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO  | 31.01.2014 | 766 115,00 |  | 31.12.2020 |
| **13** | BOŚ | PLN | Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO  | 09.04.2014 | 11 642 500,00 |  | 31.03.2024 |
| **14** | BOŚ | PLN | S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO  | 16.09.2016 | 1 425 000,00 |  | 31.12.2023 |
| **15** | Gospodarstwa domowe | PLN | Odszkodowania za działki płatne w ratach | 21.11.2016 | 142 724,96 |  | 18.11.2022 |
| **16** | Przedsiębiorstwa finansowe | PLN | Odszkodowanie i nabycie działek płatne w ratach  | 06.12.2017 | 817 520,18 |  | 28.02.2019 |
| **17** | Związek Międzygminny GOAP | PLN | Ugoda – płatna w ratach  | 23.12.2017 | 138 001,43 |  | 30.03.2019 |
| **18** |  |  |   |  |  |  |  |
| **19** |  |  |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 48 091 246 ,89 |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty**[[3]](#footnote-3) |

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1.** | RIO ws. możliwości wykupu obligacji TAK |
| **2.** | SIWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej TAK |
| **3.** | Uchwała ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r. NIE |
| **4.** | Uchwała ws. wykonania budżetu za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 TAK |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za klientaosoba/y upoważniona/e\*\*(imię i nazwisko) | data (2018-09-27) |  podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\* |

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku [↑](#footnote-ref-3)