

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Ostroróg

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	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
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	30.09.2014
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / -ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

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 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	1.444
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	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):	
	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):	

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):	143

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	143
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	-
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	-
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiały 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

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?			
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	
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane 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.			
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.			
4	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 Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego (tj. 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu) na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytowej, a jedynie do wyliczenia ceny oferty przyjmując, że rok liczy zawsze 365 dni?	TAK
2	Czy zmiany zwartej umowy w stosunku treści oferty dokonywane będą na piśmie wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy?	TAK
3	Jaką datę uruchomienia kredytu przyjmując do wyliczenia ceny oferty?	
	31.10.2013 R.	
4	Na jaki cel zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych zaciągany jest kredyt?	

FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JST

5 Prosimy o podanie jednostek powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z Gminą:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROROGU
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROROGU
PRZEDSZKOLE „MIŚ USZATEK” W OSTROROGU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSTROROGU

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na współfinansowanie kredytu z linii EBI, jeżeli tak prosimy o poniższe informacje:

- 1) Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? **TAK**
2) Nazwa przedsięwzięcia

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanej części miasta Ostroróg i osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Piaskowo – Karolewo.”

- 3) Data rozpoczęcia przedsięwzięcia – **2013 rok**
4) Data zakończenia przedsięwzięcia – **2015 rok**
5) Czy istnieje obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeśli tak to czy taka analiza została sporządzona? **NIE**

6) Wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Nie zostały jeszcze rozpoczęte procedury przetargowe

Wybór wykonawcy przedsięwzięcia dokonany zostanie zgodnie z prawem zamówień publicznych

7) Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy? -

8) Czy przy uruchomieniu kredytu przedstawiane będą faktury? **NIE**

9) Źródła finansowania przedsięwzięcia:

a) środki własne

b) **dotacje ze środków UE**

c) **kredyt**

d) inne

10) Łączny koszt przedsięwzięcia:

a) Brutto 8.100.000,00

b) Netto 6.585.365,85

c) VAT 650.436,58

11) Z jakiego okresu będą refinansowane faktury? 2013 - 2015

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none">Opinii RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r.Uchwały o zaciągnięciu kredytu- jeżeli została podjętaSprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za III kwartał 2013rAktualnej uchwały o WPF z załącznikamiOstatniej zmiany do uchwały budżetowejWykazu instytucji, w których Jednostka Samorządu Terytorialnego korzysta z kredytów i/lub pożyczek -zgodnie z załącznikiem.Statut Gminy – lub wskazanie gdzie dokument jest zamieszczony na stronie GminyZaświadczenie o nadaniu numeru REGON GminyZaświadczenie o powołaniu BurmistrzaUchwałę o powołaniu Skarbnika

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

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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 SPÓŁDZELCZY DUSZNIKI	PLN	KREDYT	13.03.2009	1.973.000,00		31.12.2014
2	BANK SPÓŁDZELCZY DUSZNIKI	PLN	KREDYT	04.09.2013		250.000,00	31.12.2016
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	28.04.2008	1.400.000,00		31.12.2013
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	28.04.2008	530.181,02		31.12.2013
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

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

