

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Miasta Czarnków

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje złożenie deklaracji wekslowej.	Tak
2	Czy na wekslu i ew. deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tak
3	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika oraz informację do jakiej kwoty Zamawiający poddaje się egzekucji..	tak
4	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.	
Cel kredytu zgodny z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych		

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 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):	16507,6
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	186,0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	0

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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0

	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	Kwota wniosków do złożenia	0
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych 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 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	Prosimy o informację czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Jeżeli tak – prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem nr REGON	Tak zgodnie z załącznikiem
2	Prosimy o informację, czy wśród jednostek powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w ppkt A-D:	Nie
A	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
B	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie 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.	
C	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.	
D	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.	Nie

Pytania – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
Proszę o podanie kwoty długu w roku 2017 oraz Kwoty zobowiązań publicznych wraz ze zobowiązaniami z tyt. finansowania projektów dotowanych przez UE	6207566

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
	Od kiedy środki z kredytu mają być postawione do dyspozycji Zamawiającego w umowie kredytu	10.05.2013
	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu	31.12.2013
	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiany wynikające z pkt 15.2.3 c) SIWZ były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia?	Nie
	Z uwagi na określony w SIWZ przedmiot finansowania prosimy o informację jaka kwota wnioskowanego kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków majątkowych, prefinansowanie środków UE, spłatę zadłużenia?	Cel kredytu: pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i do zapisów umowy kredytowej kalendarza rzeczywistego, tj. 365 dni w roku i 366 dni w latach przestępnych	Kalendarz rzeczywisty 365/366
	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu stawki bazowej stosowanej u wybranego wykonawcy?	Oprocentowanie kredytu w czasie obowiązywania umowy oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu rozrachunkowego

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:							2012-12-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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	25.09.2011	2.150.000	2.150.000	30.11.2019
2	bank	pln	kredyt	21.12.2011	1.150.000	1.150.000	25.03.2020
3	bank	pln	kredyt	30.11.2010	1.650.000	1.650.000	31.10.2017
4	bank	pln	kredyt	18.08.2010	1.000.000	1.000.000	30.09.2015
5	bank	pln	kredyt	12.11.2009	2.600.000	2.600.000	31.03.2018
6	bank	pln	kredyt	20.10.2009	2.200.000	2.200.000	30.09.2018
7	bank	pln	kredyt	12.12.2008	1.300.000	1.300.000	30.06.2018
8	bank	pln	kredyt	10.11.2006	900.000	900.000	30.11.2015
9	bank	pln	kredyt	10.09.2012	3.000.000	3.000.000	25.09.2020
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					15.950.000	15.950.000	

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

Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres k.lisiak@bgk.com.pl, zamieszczenie na stronie urzędu lub dostarczenie następujących dokumentów:

Lp	Rodzaj dokumentu	
1	Uchwała XXVI/187/2012 ws WPF na 2013-2032 (wraz z załącznikami) – lub wskazanie gdzie ww. uchwała została zamieszczona	Bip zakładka uchwały rady
2	Sprawozdanie RB-N na 31.12.2012r.) – lub wskazanie gdzie ww. zostało zamieszczone	Zostanie zamieszczone przy przetargu
3	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2012 (w przypadku gdy opinia RIO nie została jeszcze wydana wymagana jest informacja klienta, że opinia RIO nie została jeszcze wydana)	Nie wydana
4		

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

WURMISTRZ
Franciszek Strugała

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej