

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* GMINA GARDEJA

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK
2	Upzejmie prosimy o podanie kwot planowanych w 2013 roku wpływów z Funduszy europejskich:	
	a) Kwota planowana na koniec bieżącego roku:	761.564
	b) Kwota zawartych umów:	1.128.067
	c) Kwota złożonych wniosków:	0
	d) Kwota wniosków do złożenia:	320.000
	e) Kwota środków dofinansowania z UE zwrócona przez JST do UE w ostatnim roku (jeżeli nie było)	0
3	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji,	Tak –a), b)
4	Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych, c) zmiany okresu realizacji inwestycji, d) zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji,	TAK
5	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	TAK
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie części kredytu (dotyczącej finansowania inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrdowo-Cygany-Rozajny) ze środków przekazanych przez Europejski Bank Inwestycyjny?	TAK
7	W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 6 (powyżej), prosimy o informację:	
	czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie 2 umów kredytowych (jedna dot. inwestycji, druga dot. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i zadań inwestycyjnych nie objętych finansowaniem EBI), łącznie na kwotę kredytu określoną w SIWZ, warunki finansowe obu umów będą takie same i zgodne z ofertą?	TAK
	czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem?	TAK
	czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt uruchamiany był na podstawie faktur lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z kredytu?	TAK
	czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu przedstawiać dokumenty uzasadniające prawidłowość wykorzystywania dotychczas uruchomionych środków?	TAK
	czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT	TAK
	Prosimy o wypełnienie załączonej tabelki dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrdowo-Cygany-Rozajny	

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):	
	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):	46.000
	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):	823.610
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	445.042
	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	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	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?	SPZOZ - NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	21.425
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Do 30.09.2015
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	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).	

	NIE			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0	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 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.			
	NIE DOTYCZY			
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 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

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:

2013-07-31

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	BOŚ Gdańsk	PLN	KREDYT	30.12.2002	4.241,79	3.029,85	29.12.2013
2	BOŚ Gdańsk	PLN	KREDYT	30.12.2003	7.313,95	5.224,25	29.12.2013
3	BGK Gdańsk	PLN	KREDYT	07.09.2009	574.000,00	2.064.000,00	31.12.2017
4	BGK Gdańsk	PLN	KREDYT	27.11.2010	0	2.182.230,49	31.12.2022
5	BGK Gdańsk	PLN	KREDYT	04.08.2010	0	830.346,92	31.12.2022
6	WFOŚiGW Gdańsk	PLN	POŻYCZKA	21.07.2009	84.000,00	412.000,00	31.12.2015
7	PBS Kwidzyn	PLN	UDZIELONE PORĘCZENIE	19.07.2013	0	46.000,00	31.08.2014
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					669.555,74	5.542.831,51	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	zmiany do Uchwały budżetowej na 2013r., jeżeli zmiany nastąpiły po dacie 26.06.2013r., - Nie było zmian
2	ostatnią zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, (jeżeli wystąpiła po dacie 26.06.2013r.,) - Nie było zmian
3	Opinię RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2013r lub informacja o jej braku – Brak- termin złożenia informacji 31.08.2013r

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

Iwona Skrajda

2013-08-19

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

Dane o transakcji:			
Nazwa przedsięwzięcia	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrdowo-Cygany-Rozajny		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia	Wrzesień 2013		
Data zakończenia przedsięwzięcia	Listopad 2013		
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania?	NIE	
	- - -		
Wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?			TAK
Źródła finansowania przedsięwzięcia	waluta	PLN	%
	środki własne	550.000	50
	kredyt	550.000	50
	dotacja ze środków UE		
	inne		
	razem	1.100.000	100
Łączny koszt przedsięwzięcia	brutto [PLN]	1.100.000,-	
	netto [PLN]	894.308,94	
	VAT [PLN]	205.691,06	
	łącznie koszt	1.100.000,00-	
Okres kredytowania (liczba miesięcy)		85	
Okres karencji w spłacie kapitału (liczba miesięcy)		10	
Data uruchomienia pierwszej transzy kredytu		Listopad 2013r	
Data całkowitego wykorzystania kredytu		31.12.2013r	