

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina STARE POLE

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
3	SIWZ przewiduje karę za opóźnienie uruchomienia transzy kredytu. Wnosimy o wprowadzenie w SIWZ zapisu „ Termin uruchomienia kredytu jest równoznaczny z terminem wypływu środków z Banku Wykonawcy”. Bank Wykonawca nie ma wpływu na to co dzieje się później ze środkami i nie może odpowiadać za to kiedy wysłane środki z kredytu zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego.	TAK
3	Prosimy o przedstawienie lub umieszczenie na stronie bip Zamawiającego - opinię RIO do ostatniej prognozy łącznej kwoty długu na rok budżetowy i na lata następne - opinie RIO o możliwości finansowania deficytu budżetowego, - ostatniej uchwały RIO dot. WPF Gminy	Zamieszczono na stronie BIP
4	Czy wyrażają Państwo zgodę na dołączanie do wniosku o uruchomienie transzy kredytu kopii faktur i/lub innych dokumentów płatniczych potwierdzających zasadności dokonania tej płatności	NIE
5.	Czy wyrażają Państwo zgodę na rozliczenie uruchomionych transz przed uruchomieniem kolejnej transzy, a najpóźniej w ciągu 30 dni od uruchomienia?	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 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 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):	4.619
	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):	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):	2.869
	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):	3.476
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	320
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	826
	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):	203

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?			NIE POSIADAMY SZPITALI
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
NIE DOTYCZY				
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
2	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.			
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 DOTYCZY
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 DOTYCZY

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Uprzejmie prosimy o podanie poniższych pozycji	wg. wartości prognozowanych na koniec roku 2012
	Zobowiązania z tytułu finansowania projektów dotowanych przez UE:	
	<i>Kredyty i pożyczki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa</i>	2.869
	<i>Kredyty i pożyczki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł</i>	0
	Zobowiązania wynikające z zawartych umów na zadania inwestycyjne o wymagalnym terminie płatności 6 / 12 miesięcy	0
	Zobowiązania wynikające z zawartych umów na zadania bieżące o wymagalnym terminie płatności 6 / 12 miesięcy	0
	Poręczenia i gwarancje:	0
	Zaangażowanie niewymagalne:	0
	Zaangażowanie wymagalne:	0
2	Prosimy o podanie informacji dot. planowanych wpływów z Funduszy europejskich	
	Kwota planowana na koniec bieżącego roku	610.588
	Kwota zawartych umów	3.476.548
	Kwota złożonych wniosków	505.330,60
	Kwota wniosków do złożenia	0
	Kwota środków dofinansowania z UE zwrócona przez JST do UE w ostatnim roku (jeżeli nie było zwrotów to zero)	203



Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2012-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							Czerwiec 2012 r.
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 (poza bilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BGK	Zł.	pożyczka	2011-07-07	35.677,63	0	Po rozliczeniu PROW
2	BGK	Zł.	pożyczka	2011-07-07	216.428,24	0	Po rozliczeniu PROW
3	WFOŚ	Zł.	pożyczka	2010-03-08	65.400	0	2015-05-31
4	Bank PKO SA	Zł.	kredyt	2010-08-26	953.600	0	2018-12-31
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					1.271.105,87	0	

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

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
Włodzimierz Załucki	2012-07-19	 Włodzimierz Załucki
Agnieszka Michalska-Rojek	2012-07-19	SKARBNIK GMINY  Agnieszka Michalska-Rojek