

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Formularz dotyczący udzielania kredytu w trybie standardowym

	Pytania Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?	Tak
2.	Czy na oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Starośka?	Tak
3	Czy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Starośka?	tak
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty równej 200% kwot kredytu?	tak
5	Czy dla naliczenia odsetek można zastosować kalendarz oparty na rzeczywistej liczbie dni w miesiącu i w roku? Tzn, czy w 2012 i 2016 roku można zastosować do naliczania odsetek rzeczywistą liczbę dni - 366? Czy taki sam kalendarz należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty?	tak
6	Prosimy o sprostowanie okresu kredytowania: w punkcie III.2 SIWZ okres kredytowania ustalony został do: 28-10-2018 roku, a w punkcie XVI 2. Spłata kredytu ustalona została do: 28-12-2018 roku.	Okres kredytu ustalony został do 28 grudnia 2018 r.
7	Czy do dyspozycji wypłaty Zamawiający będzie załączał faktury lub inne dokumenty płatnicze, z których wynika konieczność zapłaty/uruchomienia kredytu?	nie
8	Czy najpóźniej w ciągu 30 dni od uruchomienia transzy kredytu Zamawiający realizuje sposób wykorzystania tych środków?	
9	Prosimy o przedstawienie lub umieszczenie na BIP następujących dokumentów:  1/ Ostatnią zmianę do Uchwały budżetowej na 2012r., wraz z załącznikami.  2/ Ostatnią zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.  3/ Uchwałę RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu.  4/ Opinię RIO do ostatniej łącznej prognozy długu na koniec roku budżetowego i lata następnego.	
10	Czy Zamawiający przedstawi pozytywną uchwałę RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu przed datą składania ofert?	tak
11	Czy Zamawiający przedstawi jednoznacznie pozytywną uchwałę RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu przed podpisaniem umowy kredytowej?	tak
12	Uprzejmie prosimy o podanie podmiotów powiązanych z Zamawiającym organizacyjnie i kapitałowo wraz z numerem REGON danego podmiotu.	Jednostki organizacyjne gminy Damnica: Zespół Szkół w Damnicy – Regon: 771599847 Szkoła Podstawowa w Domaradzu – Regon: 001141033 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy – Regon: 005311058 Zakład Gospodarki Komunalnej – Regon: 220724450 Zespół Szkół w Damnicy – Regon: 771599764 Zespół Szkół w Zagórzycy – Regon: 771598517 Instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy – Regon: 771298436 Gminna Biblioteka W Damnicy – Regon: 771569361

**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):	8417
	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):	970
	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):	243
	wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów na zadania inwestycyjne o wymagalnym terminie płatności 6/12 miesięcy	0
	wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów na zadania bieżące o wymagalnym terminie płatności 6/12 miesięcy	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):	1504
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	970
	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 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?	
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 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.		
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.		
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.		

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
Uprzejmie prosimy o podanie poniższych pozycji:		<b>wg. wartości prognozowanych na koniec roku 2012</b>
<b>Zobowiązania z tytułu finansowania projektów dotowanych przez UE:</b>		
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		
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		
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:		
<b>Zaangażowanie niewymagalne:</b>		
<b>Zaangażowanie wymagalne:</b>		

<b>Prosimy o podanie informacji dot. planowanych wpływów z Funduszy europejskich</b>	
<b>Kwota planowana na koniec bieżącego roku</b>  <b>Kwota zawartych umów</b>  <b>Kwota złożonych wniosków</b>  <b>Kwota wniosków do złożenia</b>  <b>Kwota środków dofinansowania z UE zwrócona przez JST do UE w ostatnim roku (jeżeli nie było zwrotów to zero)</b>	

## Wykaz zaangażowań Klienta

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

11.10.2012

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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BS USTKA	PLN	KREDYT	2008	13 140,00 ✓	-	2012
2	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	12 110,56 ✓	-	2015
3	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	54 297,00 ✓	-	2018
4	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	42 744,96 ✓	-	2018
5	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	25 441,08 ✓	-	2018
6	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	35 289,44 ✓	-	2018
7	NORDEA BANK	PLN	KREDYT	2009	490 489,00 ✓	-	2014
8	BGK	PLN	KREDYT	2010	1 333 894,48 ✓	-	2015
9	BGK	PLN	POŻYCZKA	2010	902 203,46 ✓	-	2012
10	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	500 000,00	-	2016
11	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	500 000,00	-	2017
12	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	300 000,00	-	2018
13	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	200 000,00	-	2015
14	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	300 000,00	-	2018
15	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	300 000,00	-	2019
16	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	300 000,00	-	2019
17	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	200 000,00	-	2020
18	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	200 000,00	-	2020
19	NORDEA BANK	PLN	OBLIGACJE	2011	100 000,00	-	2021
20							
<b>Razem</b>					5 809 609,98 ✓		

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Dokumenty wymienione w Części I, punkt 9.

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

GMINA DAMNICA  
76-231 DAMNICA  
ul. Górna 1, tel. (59) 811 30 46  
NIP: 839-20-16-476, Regon 770979795

WÓJT  
*inż. Grzegorz Jaworski*

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej