|  |
| --- |
| **Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa Klienta\*** | GMINA PSZCZEW |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | Tak |  |  |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji może obejmować 200% kwoty kredytu? Jeśli nie, to jaką wartość należy wpisać do oświadczenia? | Do wysokości zaciągniętego kredytu |  |

|  |
| --- |
| **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 finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | 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 Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: |
|  | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | 6.484.000,00 |
| 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 ustawy o finansach publicznych 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 ustawy o finansach publicznych 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): | 877.896,75 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 527.896,75 |
| wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | 200.000,00 |
| 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 Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): | Nie  |

|  |
| --- |
| **Pozostałe pytania** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | **Czy z uwagi na brak wystarczających informacji i zbyt krótki czas na rzetelne przygotowanie oferty możliwe jest przesunięcie terminu przetargu na 06.11.2014.?** | Tak |
| 2 | Czy w przypadku wygrania przetargu przez BGK będzie można wpisać do umowy zobowiązanie Jednostki do dostarczania w okresach kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S oraz innych dokumentów wymaganych przez Bank? | Tak |
| 3 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego stanowiło 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP? Jeśli nie, to jaką stawkę należy przyjąć do umowy? | Tak |
| 4 | Czy dyspozycja uruchomienia kredytu może być składana na wzorze Banku? | Tak |
| 5 | Czy w trakcie obowiązywania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty, tj. 365/366 dni w roku i faktyczna liczba dni w miesiącu? | Tak |
| 6 | Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:1. zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
2. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
3. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
4. zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 | Tak |
| 7 | Czy wyrażacie Państwo zgodę na zaoferowanie przez bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach programu Municipal Finance Facility (MFF)? Jeżeli tak, to:* + czy wyrażacie Państwo zgodę na uruchamianie transz kredytu dotyczących wydatków majątkowych na podstawie faktur?
	+ proszę o podanie zestawienia zadań inwestycyjnych finansowanych przedmiotowym kredytem (tytuł zadania, wartość ogółem, udział własny, udział UE, udział kredytu w finansowanym przedsięwzięciu)
	+ proszę o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych przedsięwzięć
	+ czy dla przedsięwzięć istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? Jeśli tak, to proszę o podanie kwoty netto i brutto poszczególnych przedsięwzięć
	+ czy przedsięwzięcia wymagają sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko?
	+ czy wyboru wykonawców dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?
	+ czy w realizowanych przedsięwzięciach występują koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych? Jeśli tak to w jakiej wysokości.
 | Nie |
| 8 | **Czy z uwagi na brak wystarczających informacji i zbyt krótki czas na rzetelne przygotowanie oferty możliwe jest przesunięcie terminu przetargu na 06.11.2014.?** | Tak |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty**[[1]](#footnote-1) |

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | *Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo ze wskazaniem nr Regon i NIP (brak takich jednostek)* |
| **2** | *Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Gminy Pszczew* |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

Halina Jokiel 2014-10-23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za Klientaosoba/y upoważniona/e\*\*(imię i nazwisko) | data (rrrr-mm-dd) |  podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\* |

|  |
| --- |
| **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: | 30-09-2014 |
| **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)[[2]](#footnote-2)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[3]](#footnote-3)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank | PLN | Kredyt | 03.12.2010r. | 3.150.000,00 | - | 31.12.2020r. |
| **2** |   |   |   |  |  |  |  |
| **3** |   |   |   |  |  |  |  |
| **4** |   |   |   |  |  |  |  |
| **5** |   |   |   |  |  |  |  |
| **6** |   |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 3.150.000,00 | - |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-2)
3. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-3)