

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta:

GMINA ŁĄGÓW

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 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
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	nie
3	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
4	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
5	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):	5 933
	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):	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	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):	151

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego stanowiło 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP?	tak
2	Czy dyspozycja uruchomienia kredytu może być składana na wzorzec Banku?	tak
3	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
4	Czy wyrażacie Państwo zgodę na uruchamianie transz kredytu dotyczących wydatków	tak


	majątkowych na podstawie faktur?	
5	Proszę o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia?	1.08.2015r do 31.12.2015 r
6	Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? Jeśli tak, to proszę o podanie kwoty netto i brutto przedsięwzięcia	nie
7	Czy przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko?	tak / w części/
8	Czy wyboru wykonawców dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?	tak
9	Czy w realizowanym przedsięwzięciu występują koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych? Jeśli tak to w jakiej wysokości.	nie
10	Czy inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej?	nie
11	Czy inwestycja będzie współfinansowana innymi środkami niż środki własne? Jeśli tak, to w jakiej wysokości, czy ma Gmina potwierdzenie, że dotacja została przyznana?	tak - 1.800.000,00 zł

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Gminą (ze wskazaniem nr REGON i NIP)
2	Wykaz zobowiązań, które będą spłacone z przedmiotowego kredytu (ze wskazaniem kwot i instytucji)WFOŚ i GW – 175.000 zł, BGK -164.000 zł
3	Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych przedmiotowym kredytem (tytuł zadania, wartość ogółem, udział własny, udział UE, udział kredytu w finansowanym przedsięwzięciu) „Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów. Całkowity koszt zadania 4.280.000,00 zł, dotacja 1.800.000,00 zł, kredyt 2.061.000,00, udział własny – 419.000,00 zł

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

WÓJT **SKARBNIK GMINY**
Czesław Kulburczyk *Stefania Hałas*

GMINA ŁAGÓW
 66-220 Łagów, ul. 1 Lutego 7
 REGON 970770480
 NIP 927-10-05-072

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.

2015-06-30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	BGK	PLN	kredyt	9.09.2010r.	1.065.150,00		30.09.2020r.
2	BGK	PLN	kredyt	25.08.2011r.	631.823,00		30.06.2021r.
3	WFOS i GW	PLN	pożyczka	22.07.2011r.	2.187.756,93		31.08.2021r.
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem	3.884.729,93		

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