|  |
| --- |
| **Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa Klienta** |  Gmina Łączna |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: |  |  |
|  | 1. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. |  |  |
|  | TAK dopuszczamy możliwość wprowadzenia zmian j.w |  |  |

|  |
| --- |
| **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): | 0 |
| 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): | 1000 |

|  |
| --- |
| **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): | 3 131 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): |  1 932 |
| wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | 100 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 100 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: NIE ZNAJDUJĄ SIE |
| a | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? |  |
| b | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? |  |
| 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 Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie 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 Państwo 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 |
| 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 Państwo zadłużenia:- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia,tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | NIE |

|  |
| --- |
| **Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał\*** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2014 oraz informację o przyczynach ich powstania. | Zobowiązania wymagalne publiczne za rok 2014 stanowią 1% dochodów ogółem | Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2014r. wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej będącym samodzielnym zakładem budżetowym w wysokości 80 760,86 zł i dotyczyły dostaw oleju opałowego. Zobowiązania te na dzień dzisiejszy wynoszą ok. 40 000 zł i będą uregulowane do końca sierpnia 2014 roku. Przyczyną powstania zobowiązań były nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, oraz nieprzewidziane wydatki związane z wypłatą należności pracowniczych z kodeku pracy. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie. | NIE |
| 2 | Prosimy o podanie kwoty kredytu z ogłoszonego przetargu w rozbiciu na:- sfinansowanie planowanego deficytu - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. | 1 167 0001 823 000 |
| 3 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza prowizję za udzielenie kredytu płatną jednorazowo przed uruchomieniem kredytu? Jeżeli tak, to prosimy o modyfikację Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. | NIE |
| 4 | Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że zmiany, o których mowa w SIWZ Rozdział XVI punkt 18, nie mogą stanowić istotnych zmian postanowień umowy, zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych, oraz wymagają zgody stron. | TAK |
| 5 | Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że do wprowadzenia zmian, o których mowa w Rozdziale XVI pkt 21 ust. 4 SIWZ, wymagana jest zgodna wola stron. | TAK |
| 6 | Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ Rozdział III punkt 5 tj. z zapisu „Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 31.03.2018r.(…)” na zapis „Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 30.03.2018r. (…)” oraz Rozdziału XVI punkt 5 tj. z zapisu „Okres karencji 31.03.2018r.(…)” na zapis „Okres karencji w spłacie rat kredytu do 30.03.2018r. (…)”? | TAK |
| 7 | Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku poziomu planowanych wydatków bieżących w 2015 i 2016 roku w odniesieniu do lat poprzednich. | Po wybudowaniu nowej kotłowni ogrzewanie pomieszczeń szkoły, przedszkola oraz Urzędu Gminy wygeneruje znaczne oszczędności począwszy od IV kw.2014r.W bieżącym roku i od m-ca maja 2015 roku Gmina zakończy realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE tj „Bajkowy świat” , oraz „Wyrównywanie szans w Gminie Łaczna”, których roczny wydatek kształtuje się w wysokościach 350 000 zł , oraz 276 000 zł. |

|  |
| --- |
| **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: | 2014-06-30 |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank | PLN | Kredyt | 19.10.2009 | 649 800 |  | 20.12.2015 |
| **2** | Bank  | PLN | Kredyt | 12.08.2010 | 1 239 000 |  | **31.12.2017** |
| **3** | Bank  | PLN | Kredyt | 09.09.2011 | 1 782 000 |  | **31.12.2019** |
| **4** | Bank  | PLN | Kredyt | 09.11.2012 | 1 122 000 |  | **10.10.2022** |
| **5** | Bank  | PLN | Kredyt | 26.09.2013 | 1 300 000 |  | **31.12.2022** |
| **6** |  WFOŚiGW |  PLN | Pożyczka  | 28.06.2013 | 209 418,75 |  | **30.06.2016** |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 6 302 218,75 |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty**[[3]](#footnote-3) |

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1.** | *Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. – w przypadku, gdy opinia RIO nie została wydana – prosimy o taką informację. Nie posiadamy jeszcze opinii o o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r. Termin składania sprawozdanie z wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku mija 31.08.2014r.* |
| **2.** | *Sprawozdania finansowe za II kwartał 2014 rok – Rb Nds, Rn Z, Rb N, Rb 28 S, Rb 27 S. termin sporządzania sprawozdań mija 22 lipca 2014r. Po ich sporządzeniu niezwłocznie zostaną umieszczone na BIP.* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za Klientaosoba/y upoważniona/e\*\*(imię i nazwisko) | data 2014-07-18(rrrr-mm-dd) |  podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\* |

Alicja Miernik

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku [↑](#footnote-ref-3)