

## Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta: Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, Czarny Dunajec 34-470

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji dopuszczony jest zapisu o dwukrotności kwoty kredytu, jeśli nie to, do jakiej kwoty?	TAK
3	Prosimy o korektę kwoty spłaty kredytu w 40 równych ratach kapitałowych jest <b>52 550,00zł</b> winno być <b>52 500,00 zł</b>	52 500,00 zł
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	30.11.2012r.

### 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 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):	27 835
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	5 058
	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):	-
	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):	-

### 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):	1 475
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	392
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	647
	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?			NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			NIE
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).			
	NIE			
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.			
	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 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

## Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Zamawiający w SIWZ umieścił zapis, że „Oprocentowanie będzie podlegało zmianom co kwartał pierwszego dnia miesiąca danego kwartału a nowa stawka WIBOR 3M będzie z dnia zmiany oprocentowania (tj. z pierwszego miesiąca danego kwartału)”. Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o zapis: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 1-go dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego kwartału.	TAK



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:										31.07.2012
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFI, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta załuzzenia	Typ długu (kredyt, wykup własności, obciążenie leasingu, factoring, pożyczka, udzielone pożyczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego załuzzenia (bilans)	Kwota pozostałego załuzzenia (poza bilans) <sup>1</sup>	Data całkowitej spłaty			
1	BGK	PLN	Kredyt	29.12.2005	52 174,05		31.12.2012			
2	BGK	PLN	Kredyt	29.12.2005	52 174,05		31.12.2012			
3	BGK	PLN	Kredyt	06.11.2008	1 125 000,00		31.12.2019			
4	BGK	PLN	Kredyt	08.11.2011	12 450 000,00		30.12.2022			
5	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	18.12.2006	400 000,00		30.12.2012			
6	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	23.04.2007	80 000,00		29.03.2013			
7	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	23.04.2007	60 000,00		29.03.2013			
8	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	27.08.2008	1 875 000,00		15.10.2019			
9	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	27.08.2008	3 150 000,00		15.10.2019			
10	Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec	PLN	Kredyt	29.03.2006	83 000,00		31.12.2012			
11	Bank Spółdzielczy Jabłonna	PLN	Kredyt	13.11.2009	2 337 500,00		31.12.2020			
12	ING Bank Śląski	PLN	Kredyt	15.12.2010	6 070 500,00		31.12.2021			
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	PLN	Pożyczka	22.12.2011	100 000,00		30.06.2014			
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
					Razem	27 835 348,10				

<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

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp

Rodzaj dokumentu

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2011 r., – w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat.
2. Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012
3. Zmiany uchwały budżetowej JST na rok 2012 wraz z załącznikami (ostatnio podjęte)
4. Uchwały WPF oraz zmiany do WPF na 2012 rok (ostatnio podjęte)

## Ad. 1) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST:

Urząd Gminy NIP: 735-12-87-226 REGON: 000537757  
Gminny Zespół Oświatowy NIP: 735-10-85-250 REGON: 00053775700021  
Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: 735-12-87-249 REGON: 004418110  
Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NIP: 735-22-63-883 REGON: 491984697  
Centrum Kultury i Promocji NIP: 735-26-38-811 REGON: 120158892  
Gminna Biblioteka Publiczna NIP: 735-12-87-195 REGON: 001395319

Rachunki zysków i strat dla powyższych instytucji za 2011 r. stanowią załączniki do niniejszego formularza

Ad.2.) Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowi załącznik do niniejszego formularza

Ad.3.) Uchwała Nr XXII/197/2012 Rady Gminy Cz. Dunajec z dnia 29.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Cz. Dunajec z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok stanowią załącznik do niniejszego formularza.

Ad.4.) Uchwała Budżetowa Nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023 stanowi załącznik do niniejszego formularza.

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  
(2012-10-03)

Podpis osoby upoważnionej

Skarbnik Gminy

Stanisława Pilch

SKARBNIK GMINY

Stanisława Pilch