Mirzec dnia 05.03.2013 rok

Zn.Fn.I.271.1.2013

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w Formularzu Klienta

|  |
| --- |
| **Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy** |
| **Nazwa Klienta** |  Gmina Mirzec |

|  |
| --- |
| **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. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. | Tak |  |

|  |
| --- |
| **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 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): | 9543 |
| 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 ist.1 pkt.2 UoFP 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 ist.1 pkt.2 UoFP 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): | 2425 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 1594 |
| 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 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu? Jeżeli tak, to prosimy o jej przekazanie. Jeżeli nie, to czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: „Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości jego spłaty”? | Brak opiniiZamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: „Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości jego spłaty” |
| 2 | W celu doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie uruchamiania środków kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu? | Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu |
| 3 | W celu doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie uruchamiania środków kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty Wykonawcy przyjęli stawkę WIBOR 3 M z dnia 28.02.2013r. tj. 3,73%? | Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty Wykonawcy przyjęli stawkę WIBOR 3 M z dnia 28.02.2013r. tj. 3,73% |
| 4 | W celu doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie uruchamiania środków kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty przyjęli całkowite uruchomienie kredytu 08.03.2013r.? | Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty przyjęli całkowite uruchomienie kredytu 08.03.2013r |

|  |
| --- |
| **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: |  |
| **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-2)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-3)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank spółdzielczy w Wąchocku | PLN | Kredyt | 2008 r. | 500 000 | 0 | 31.03.2013r. |
| **2** | Bank spółdzielczy w Wąchocku  | PLN | Kredyt  | 2009 r. | 941 266 | 0 | 31.03.2014 r. |
| **3** |  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach | PLN |  Kredyt | 2010 r.  | 2 820 000 | 0 | 31.12.2018 r. |
| **4** | Bank spółdzielczy w Wąchocku  | PLN | Kredyt  | 2011 r. | 1 200 000 | 0 | 31.12.2018 r. |
| **5** | Getin Noble Bank S.A. Warszawa  | PLN |  Kredyt | 2012 r. | 1 200 000 | 0 | 31.12.2018 r. |
| **6** |   |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów** |

| **Lp** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | *Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za 2012r. -. (jeżeli opinia RIO nie została wydana – prosimy o taką informację)- brak* |
| **2** | *Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za 2011r.- znajduje się na stronie BIP Gminy Mirzec w zakładce BUDŻET* |
| **3** | *Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu- brak* |
| **4** | *Wieloletnią Prognozę Finansową na 2013r. wraz z objaśnieniami- znajduje się na stronie BIP Gminy Mirzec w zakładce BUDŻET* |
| **5** | *Uchwałę budżetową na 2013r. wraz z załącznikami- znajduje się na stronie BIP Gminy Mirzec w zakładce BUDŻET* |
| **6** | *Zmiany do Uchwały budżetowej na 2013r. wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań finansowych- znajduje się na stronie BIP Gminy Mirzec w zakładce BUDŻET* |
| **7** | *Sprawozdanie o stanie należności RB-N za IV kwartał 2012r. - znajduje się na stronie BIP Gminy Mirzec w zakładce PRZETARGI -Marzec „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego”*  |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem**

**faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osoba upoważniona(Wanda Węgrzyn) | Data (2013.03.05) | Podpis osoby upoważnionej |

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