

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Kowale Oleckie

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 przy kontrasygnacie skarbnika - do wysokości zaciągniętego kredytu
3	W związku z zawartym w SIWZ zapisem, że uruchomienie nastąpi od daty zawarcia umowy prosimy o:	
	a) podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Ostatnia rata wypłaty kredytu 20 grudnia 2012 r.

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):	3 490 (oprócz tego posiadamy podpisaną umowę na kredyt 938 220,00 zł na spłatę kredytów w 2012 r. ale nie wpływa on na zwiększenie zadłużenia ponieważ zaciągany ratami kredytu są spłacane raty wcześniej zaciągniętych kredytów)
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie posiadamy
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Nie posiadamy
	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):	

WÓJT

Helena Jakowska

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 w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3122 3122 - -
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	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 wystąpiła i nie występuje taka sytuacja
2.	Czy wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le, SPGOZ	Tak SP GOZ

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości zgodnej z regulacjami Wykonawcy	Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości zaciągniętego kredytu
2	Czy do wyliczenia wartości zamówienia należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 20.12.2012 r.	tak
3	Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającej zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca?	Odpowiedzi udzielono w komunikacie załączonym do ogłoszenia z 13 kwietnia 2012 r.

WOJT
Helena Zukowska

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	BOŚ Oddział w Elku	PLN	kredyt	19.06.2009	166 000,00		30.11.2012
2	BOŚ Oddział w Elku	PLN	kredyt	21.12.2009	60 000,00		30.12.2013
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie	PLN	kredyt	16.11.2010	1 261 875,00		30.11.2015
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie	PLN	kredyt	29.06.2011	632 000,00		30.04.2015
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie	PLN	kredyt	06.09.2011 aneks 19.12.2011	1 285 500,00		31.07.2020
6	Bank PEKAO Oddział w Elku	PLN	kredyt	29 marca 2012 r.	938 220,00 - do dnia 17.04.2012 r. uruchomiono kwotę 84 125,00 zł pozostałe raty kredytu będą uruchamiane w dniach spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych		15.12.2018
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

WOJT

[illegible]

Razem

WÓJT

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu																											
1)	wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP); WYKAZ INSTYTUCJI POWIAZANYCH KAPITAŁOWO I ORGANIZACYJNIE z Gminą Kowale Oleckie:																											
	<table><tr><td>1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich</td><td>NIP 847-14-49-376</td><td>REGON 000265187</td></tr><tr><td>2. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich</td><td>847-14-49-330</td><td>510890358</td></tr><tr><td>3. Szkoła Podstawowa w Sokółkach</td><td>847-14-57-826</td><td>511403952</td></tr><tr><td>4. Publiczne Gimnazjum w Sokółkach</td><td>847-14-57-803</td><td>511403981</td></tr><tr><td>5. Szkoła Podstawowa w Stożnem</td><td>847-14-49-293</td><td>001164755</td></tr><tr><td>6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich</td><td>847-14-49-347</td><td>001011201</td></tr><tr><td>7. GOPS Kowale Oleckie</td><td>847-14-68-149</td><td>519457255</td></tr><tr><td>8. SP GOZ w Kowalach Oleckich</td><td>847-13-48-706</td><td>790307070</td></tr><tr><td>9. Gminne Centrum Kultury</td><td>847-14-97-553</td><td>519584960</td></tr></table>	1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich	NIP 847-14-49-376	REGON 000265187	2. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich	847-14-49-330	510890358	3. Szkoła Podstawowa w Sokółkach	847-14-57-826	511403952	4. Publiczne Gimnazjum w Sokółkach	847-14-57-803	511403981	5. Szkoła Podstawowa w Stożnem	847-14-49-293	001164755	6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich	847-14-49-347	001011201	7. GOPS Kowale Oleckie	847-14-68-149	519457255	8. SP GOZ w Kowalach Oleckich	847-13-48-706	790307070	9. Gminne Centrum Kultury	847-14-97-553	519584960
1. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich	NIP 847-14-49-376	REGON 000265187																										
2. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich	847-14-49-330	510890358																										
3. Szkoła Podstawowa w Sokółkach	847-14-57-826	511403952																										
4. Publiczne Gimnazjum w Sokółkach	847-14-57-803	511403981																										
5. Szkoła Podstawowa w Stożnem	847-14-49-293	001164755																										
6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich	847-14-49-347	001011201																										
7. GOPS Kowale Oleckie	847-14-68-149	519457255																										
8. SP GOZ w Kowalach Oleckich	847-13-48-706	790307070																										
9. Gminne Centrum Kultury	847-14-97-553	519584960																										
2)	ostatnia , aktualna Uchwała dotycząca zmiany WPF z dnia 29.03.2012 r. zamieszczona w bip																											
3)	ostatnia , aktualna Uchwała dotycząca zmiany budżetu na 2012r. z dnia 29.03.2012 r i Zarządzenie z dnia 30.03.2012 r. zamieszczona w bip																											
4)	opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r. lub informacja, że Gmina jeszcze jej nie posiada . – Gmina jeszcze nie posiada sprawozdania z wykonania budżetu 2011 r.																											
5)	wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; - Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji																											

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
17.04.2012

Podpis osoby upoważnionej

WOJ
Helena Żukowska