|  |
| --- |
| **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 |  |
| 3 | W związku z zawartym w SIWZ zapisem, że uruchomienie nastąpi od daty zawarcia umowy prosimy o: |  |  |
|  | 1. podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
 | Pierwsza rata 29 marca 2012 r. ostania 29 listopad 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 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): | 3 490 |
| 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 ist.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 ist.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): | 3122 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 3122 |
| 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): | - |
| 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 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |
| 1 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby do wyliczenia ceny oferty oraz w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni (kalendarz rzeczywisty)?  | tak |
| 2 | Prosimy o sprecyzowanie terminu uruchomienia kredytu, jaki należy przyjąć do wyliczenia wartości zamówienia. | Uruchomienie pierwszej raty 29 marca 2012 r. ostatnia rata 29 listopada 2012 r. |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalanej 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 określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca? | tak |
| 4 | Prosimy o zmianę terminu publicznego otwarcia ofert o którym mowa w rozdziale X SIWZ z 23 lutego 2012r. o godz. 11.10 na **23 marca 2012r. o godz. 11.10** | Data wstawiona pomyłkowo zostaje zmieniona na 23 marca 2012 r. |
| 5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu mogło być przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? | tak |
|  6 | Prosimy o podłączenie do specyfikacji załączników na które powołuje się Zamawiający w **rozdziale VI SIWZ ( załącznik nr 2 i 3)** **oraz w rozdziale VII SIWZ ( załącznik nr 1).** | Załączniki uzupełniamy |

|  |
| --- |
| **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 Ełku | PLN | kredyt | 19.06.2009 |  | 166 000,00 | 30.11.2012 |
| **2** | BOŚ Oddział w Ełku  |  PLN | kredyt  | 21.12.2009 | 60 000,00 | 60 000,00 | **30.12.2013** |
| **3** | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie  | PLN  | kredyt  | 16.11.2010 |  | 1 346 000,00 | **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** |   |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  | 3 489 500,00 |

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

| **Lp** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | 1. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP);

WYKAZ INSTYTUCJI POWIAZANYCH KAPITALOWO I ORGANIZACYJNIE z Gminą Kowale Oleckie: 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. ostatnia , aktualna Uchwała dotycząca zmiany WPF wraz z załącznikami zamieszczamy jako załącznik
2. ostatnia , aktualna Uchwała dotycząca zmiany budżetu na 2012r. zamieszczamy jako załącznik
3. 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.
4. opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) – zamieszczamy jako załącznik
5. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2012r. – zamieszczamy jako załącznik
6. 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 14.03.2012 | Podpis osoby upoważnionej |