

# Formularz Klienta

Nazwa Klienta Gmina Orzysz

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?	tak
2	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.	nie
3	Prosimy o potwierdzenie, że SIWZ dotyczy udzielenia pożyczki lub kredytu bankowego (pojęcia zamienne)	pożyczka
4	Prosimy o poprawienie niezgodności dotyczącej spłat rat pożyczki/kredytu, wynikającej z niezgodności ostatecznego terminu spłaty kredytu przypadającego na 31.12.2025r. ( Rozdział IV SIWZ) , zaś z zapisów w Rozdziale III ust 2 wynika, że spłata pożyczki powinna nastąpić w IV kwartale 2014r.	31.12.2024
5	Prosimy o potwierdzenie, że spłata pożyczki/kredytu następować będzie ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy począwszy od 31.03.2015r.	tak
6	Prosimy o dokonanie zmiany w Budżecie Gminy na 2014r. ( Uchwała XLII/289/13 z dnia 18.12.2013r.) dotyczącej oczywistej omyłki tj. w § 13 ust 1 z: „§ 5” na „§ 4”.	-
7	Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	pożyczka
8	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany 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.	
	Dotyczy wcześniejszej spłaty pożyczki	
9	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Nie dotyczy	

## 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 ciążyą 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):	7.666.712,99
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (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 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	2.185.922,26
	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):	-

**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):	-
	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):	3.922.935,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2.443.130,00
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:			
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.			
	-			

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.	-
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.	-

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2014 w stosunku do poniesionych w roku 2013.	-	-
2	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013.	-	-

# Wykaz zaangaŝowań Klienta

Kwoty zaangaŝowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzieñ (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakoñczony i rozliczony mieřc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadluŝenia	Typ dlugu (kredyt, wykup wierzitelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŝyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadluŝenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadluŝenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

<sup>1</sup> Przez zaangaŝowanie bilansowe rozumie się kwot wypłaconego zaangaŝowania

<sup>2</sup> Przez zaangaŝowanie pozabilansowe rozumie się kwot jeszcze nie wypłaconego zaangaŝowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji



Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), <i>NIE</i></li> <li>ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014r. wraz z załącznikami, —</li> <li>ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, —</li> <li>opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, <i>pożyczka - doślemy po otrzymaniu</i></li> <li>uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty, <i>jest. UR. na bip</i></li> <li>Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze), Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2013r. (niezwłocznie po ich sporządzeniu).</li> </ol>

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

Z up. BURMISTRZA  
mgr Krystyna Hrabowska  
SKARBNIK GMINY

za Klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(2014-02-10)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku