

# Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* **GMINA CZERSK**

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	tak
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika	tak
3	Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z udzieleniem kredytu w wysokości 3.800.000 zł. na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.  Jaka kwota z kredytu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów?	3.000.000
4	W jakiej sytuacji Zamawiający zwróci się do Banku o zgodę na zmianę terminu lub/i wysokości spłaty transzy kredytu opisanej w SIWZ?	przyczyna uzależniona od sytuacji finansowej gminy
5	Prośba o informację na jakie inwestycje/ zadania/przedsięwzięcia zostaną przeznaczone środki z kredytu w części dotyczącej wydatków na pokrycie deficytu.	Brak danych – część kredytu na pokrycie deficytu
6	Czy wyrażają Państwo zgodę na udzielenie przedmiotowego kredytu, w części dotyczącej finansowania deficytu, ze środków z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?  Bank motywuje swoją prośbę możliwością zaoferowania preferencyjnych warunków cenowych dla kredytu udzielonego ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Należy zaznaczyć, że Państwa zgoda leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia marży kredytowej a tym samym obniżenia kosztu zamówienia i nie stanowi modyfikacji SIWZ w rozumieniu art. 38 ust 4 pzp  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o dodatkowe informacje dotyczące każdej inwestycji/zdania lub wybranej inwestycji/zadania, która mogłaby być finansowana ze środków z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.	Decyzja banku, bez przedkładania dodatkowych dokumentów
7	Czy inwestycja będzie współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej?  Jeżeli tak, to prosimy o podanie udziału dofinansowania w kosztach inwestycji (%)	Brak danych – część kredytu na pokrycie deficytu
8	Prosimy o podanie kosztu inwestycji objętej przedmiotowym kredytem z podziałem na koszt brutto, netto i VAT.	Brak danych
9	Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji objętej przedmiotowym kredytem ( kwotowo i procentowo).	j.w.

10	Czy wkład własny w zadania inwestycyjne został już wniesiony, a jeżeli nie to kiedy to nastąpi?	j.w
11	Czy zadanie inwestycyjne jest już realizowane? Jeśli tak to prosimy o podanie stanu zaawansowania robót.	j.w
12	Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji/zadań.	
13	Prosimy o informację, czy dla zadania inwestycyjnego istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.	j.w
14	Prosimy o informację, czy dla zadania inwestycyjnego była konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowiska? Jeżeli tak, to czy raport ten został sporządzony?	j.w
15	Czy dokonano już wyboru wykonawcy zadania? Jeżeli tak to czy wyboru dokonano zgodnie z PZP ?	j.w
16	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w części dotyczącej wydatków na pokrycie deficytu kredyt uruchamiany były na podstawie faktur lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z kredytu?	nie
17	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy/przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem?	nie
18	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie inspekcji przez osoby wskazane przez Bank przed każdym uruchomieniem kredytu w części dotyczącej wydatków na pokrycie deficytu.	nie
19	Czy wypłata środków z kredytu w części dotyczącej wydatków na pokrycie deficytu nastąpi poprzez przelew środków na rachunek Wykonawcy?	nie
20	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchamianie kredytu następowało na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego składanego co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą uruchomienia środków ?	Zgodnie z §2 ust 1 umowy
21		
22		
23		

**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):	25.500.000
	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):	1.777.210
	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):	0
	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):	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):	5 398 261
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	5 173 325
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	180.000
	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 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?	nie
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	nie
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	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):	39	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala – pokrycie straty
			2014
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.		
	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 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.		nie

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień 31-08-2014) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							sierpień
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku	PL	kredyt	31.10.2013	3 700 000		30.06.2024
2	Bank Spółdzielczy w Skórczu ul. Główna 40A Filia w Czersku	PL	kredyt	18.07.2011	7 510 000		31.10.2022
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Gdyni ul. 10 Lutego 33	PL	kredyt	28.07.2010	8 990 000		31.12.2018
4	Bank Spółdzielczy w Skórczu ul. Główna 40A Filia w Czersku	PL	kredyt	22.07.2010	2 100 000		31.07.2017
5	Poręczenie pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	PL	poręczenie	17.06.2011	-	1.777.210	31.12.2025
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					22 300 000	1 777 210	

<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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<p>Prosimy o uzupełnienie n/w dokumentów:</p> <p>1. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub organizacyjnie wraz z podaniem ich nr REGON –</p> <p><b>Rejestr jednostek organizacyjnych podległych Gminie oraz spółek z udziałem Gminy:</b></p> <p>Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk,</p> <p>ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.,</p> <p>Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk,</p> <p>ZUOK Stary Las Sp. z o.o.,</p> <p>Zespół Obsługi Finansowej, ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk,</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku, ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk,</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk</p> <p>Szkoła Podstawowa w Gotelciu, 89-651 Gotelc,</p> <p>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk,</p> <p>Zespół Szkół w Rytle, ul. Ks. Kowalkowskiego 6, 89-642 Rytel,</p> <p>Zespół Szkół w Łęgu, ul. Chojnicka 4, 89-652 Łąg,</p> <p>Ośrodek Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk,</p> <p>Ośrodek Kultury w Rytle, ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel</p> <p>Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg</p> <p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk</p> <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk</p>

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
2.	Zmiany do budżetu na 2014r. jeżeli miały miejsce po 26-06-2014 roku . – na stronie bip czersk. pl - numery zarządzeń : 733/14, 744/14, 750/14
3.	Zmiany do WPF 2014-2025 jeżeli miały miejsce po 26-06-2014 roku. – nie było
4.	Dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictw do podpisania umowy kredytu – burmistrz i skarbnik
5.	Opinię RIO w sprawie wykonana budżetu Gminy po I półroczu 2014 roku – oczekujemy na wydanie

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

## SKARBNIK GMINY

*Jolanta Stęczyńska*

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

data  
(01-09-2014)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/yh\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić