

Formularz Klienta

Zamawiający

GMINA Ciechanowiec z/s w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego?	nie
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, b) 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.	31.12.2015 r.
	Zamawiający nie dopuszcza zawarcia powyższego postanowienia. Utrzymuje w mocy zapisy w SIWZ.	
3	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 (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź
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 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): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	12.302.500 0 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 budżetu państwa (w tys. PLN):	3.338.000
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 Zamawiającego		Odpowiedź
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwo (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); w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN);	Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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 postanowieniami umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	Nie dotyczy

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Zamawiającym

Pytanie do Zamawiającego				Odpowiedź
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).			
	nie			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0	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.			
	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.			-
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpili 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.			-

	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę odsetek w roku 2015? Nadmieniamy, że zgodnie z art. 92 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć jedynie takie zobowiązania finansowe z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna?	tak
2	<p>W treści SIWZ (pkt III podpunkt 11) zastrzeżono, że zobowiązanie Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będzie począwszy od dnia uruchomienia kredytu w kwartalnych okresach obrachunkowych, zaś z pkt XIX podpunktu 16 SIWZ wynika, że odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych i będą płatne zgodnie z przedstawionym terminem, przy czym:</p> <p>a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się w ostatnim dniu kwartału w którym nastąpiła wypłata ostatniej transzy kredytu /czy terminem spłaty odsetek będzie 30.09.2015r. jeżeli wypłata ostatniej transzy nastąpi do końca września 2015r. czy 31.12.2015r./</p> <p>b) kolejny okres obrachunkowy liczony jest od pierwszego dnia kolejnego kwartału i kończy się w ostatnim dniu tego kwartału</p> <p>c) ostatni okres obrachunkowy liczony jest od pierwszego dnia kwartału i kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.</p> <p>Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie czy kwartałny okres obrachunkowy odpowiada kwartalnemu okresowi kalendarzowemu.</p>	<p>a) do 31.12.2015r</p> <p>b) tak</p> <p>c) tak</p>
3	Prosimy o potwierdzenie że karencja w spłacie kapitału została zastrzeżona do dnia 30-03-2016r. zaś pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu 31-03-2016r.	tak
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającego zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału?	nie
5	Z czego wynika wyraźny wzrost planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 r. w stosunku do tych dochodów w roku 2014?	Plan sprzedaży mienia
6	Z czego wynika spadek planowanych wydatków bieżących na 2015r. w stosunku do wykonania wydatków za 2014r.	Z przyznawanych dotacji na zadania bieżące, które zwiększane są kilkakrotnie w ciągu roku.
7	Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczy otrzymane z kredytu środki finansowe na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów?	tak
8	<p>1. Czy Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:</p> <p>a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu,</p> <p>b) zmiana harmonogramu spłat kredytu,</p> <p>c) wydłużenie okresu postawienia kredytu do dyspozycji</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ
9	<p>2. Czy ewentualna zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych w szczególności, w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:</p> <p>a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego w stosunku do sytuacji opisanej przepływami pieniężnymi,</p> <p>b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,</p> <p>c) zmiany wynikające z działania siły wyższej,</p> <p>d) pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego.</p> <p>e) w przypadku wystąpienia innych okoliczności (np. zmiana zadania inwestycyjnego, osiągnięcie mniejszych- większych dochodów niż planowane).</p>	tak
10	<p>3. Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:</p> <p>a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej,</p>	tak

- | | | |
|--|---|--|
| | b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia
opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. | |
|--|---|--|

11	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych, jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy, jaki posiada procent udziałów oraz podanie numeru REGON i NIP tych spółek?
----	---

	Zamawiający nie posiada zaangażowani kapitałowych.
--	--

Wykaz zaangażowań

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (trzym-słd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

31-05-2015

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzyciłości, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone pożyczenie, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (bilansowego) ¹	Kwota zadłużenia (pozabilansowego) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
NIE DOTYCZY							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poświecen i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej – ostatnia wydana
2	Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015
3	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (RB-NDS) za 1 kwartał 2015r.
4	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) za 1 kwartał 2015r.
5	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S) za 3 miesiące 2015r.
6	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) za 3 miesiące 2015r.
7	Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) za 1 kwartał 2015r.
8	Zaświadczenie o REGON-ie - przy podpisywaniu umowy
9	Zaświadczenie o NIP-ie - przy podpisywaniu umowy
10	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza - przy podpisywaniu umowy
11	Uchwała o powołaniu Skarbnika - przy podpisywaniu umowy
12	

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

11.06.2015

BURMISTRZ

Mirosław Reczek

za Klienta osoba/ osoby upoważniona
(imię i nazwisko)

data (rrrr-mm-dd)

podpis osoby upoważnionej

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku