

**URZĄD MIEJSKI**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 POLICE  
tel. 091 431-18-30, fax 091-431-18-32

Police, dnia 19.06.2013 r.

Znak: FN.271.1.10.2013.MWT

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę bankowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Police, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.*

W odpowiedzi na zapytanie przesłane e-mailem w dniu 14.06.2013 r. o godz. 15.32 odpowiadam jak poniżej.

**BURMISTRZ**  
  
**Władysław Diakun**

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Police Gmina Miejsko-Wiejska, REGON 811685390

## 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 zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Nie dotyczy
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Nie dotyczy	
5	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 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 zgodnie z załącznikiem do SIWZ
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 <b>na koniec bieżącego roku budżetowego</b> :	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ (dostępne w WPF)</b>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ (dostępne w WPF)</b>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ (dostępne w WPF)</b>
	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):	<b>0</b>
	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):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ (dostępne w WPF)</b>

**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)**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
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):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ. Informacja dostępna w WPF (część 12)</b>
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	<b>Dane wymagają przetworzenia – czynność zastrzeżona w Części XII SIWZ. Informacja dostępna w WPF (część 12)</b>
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	<b>0</b>
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	<b>0</b>
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):	<b>NIE</b>

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOK prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:			
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			<b>Nie dotyczy</b>
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			<b>Nie dotyczy</b>
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>	Prosimy o podanie okresu kredytowania	<b>Nie dotyczy</b>
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>	Prosimy o podanie okresu poręczenia	<b>Nie dotyczy</b>
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	<b>Nie dotyczy</b>			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	<b>Nie dotyczy</b>
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w ..... przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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.			
	<b>Nie dotyczy</b>			
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.			<b>Nie dotyczy</b>
4	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.			<b>TAK</b>

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	brak		
2			
3			
4 a			
4 b			
4 c			
5			
6			

**Pozostałe pytania**

**Pytanie do Klienta**

**Odpowiedź Klienta**

1

brak

2

3

4

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):							2013-03-31
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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP SA	PLN	Obligacje komunalne	29-09-2006	10 400 000	0	17-11-2017
2	Bank Pekao SA	PLN	Obligacje komunalne	03-10-2012	10 000 000	0	19-12-2022
3	BGK	PLN	kredyt	15-10-2010	6 740 000	0	30-09-2019
4	BGK (FRIK)	PLN	kredyt	11-07-2012	52 800	0	31-12-2013
5	Mikołowski Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	12-10-2012	2 048 000	0	31-12-2013
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>29 240 800</b>		

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu – jeśli została wydana  Powyższa opinia udostępniona została w dniu 17.06.2013 r. na stronie <a href="http://www.police.pl">www.police.pl</a> pod ogłoszeniem o przetargu

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

Małgorzata Wawrejko-Tomanek

2013-06-19

**INSPEKTOR**

*mgr Małgorzata Wawrejko-Tomanek*

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej