

Formularz Klienta

Nazwa Klienta Gmina Olsztynek

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 Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?	TAK
3	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji złożona będzie kontrasygnata Skarbnika?	TAK
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3 M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?	Zgodnie z pkt III ppkt 9 SWIZ
5	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego była na poziomie 4-krotności aktualnie obowiązującej stopy lombardowej?	NIE
6	W związku z zawartym w SIWZ Rozdział XVII ust 4 lit d możliwości zmiany harmonogramu spłaty i kwoty kredytu prosimy o potwierdzenie, że kwota kredytu nie ulegnie zwiększeniu powyżej 3.500.000 zł oraz okres kredytowania nie ulegnie wydłużeniu powyżej 20.12.2021r.	Potwierdzam
7	Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert z dnia 12.06.2014r. na dzień 20.06.2014r.	NIE

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):	11 527
	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):	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):	649
	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):	1 230

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):	8 472

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4 295
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	863
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	597
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

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							31.05.2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW – ochrona rzeki Pastęki	PLN	Pożyczka	2013-06-17	875 923,00	0	2019-02-10
2	WFOŚiGW – kolektory słoneczne	PLN	Pożyczka	2010-04-16	285 400,00	0	2015-12-20
3	WFOŚiGW – Kanalizacja Nowa Wieś Ostródzka	PLN	Pożyczka	2010-09-07	173 873,22	0	2014-12-20
4	WFOŚiGW – wod. Od ul. Pionierów do Łutynówka	PLN	Pożyczka	2011-10-05	24 000,00	0	2015-09-20
5	WFOŚiGW – samochód strażacki	PLN	Pożyczka	2011-10-10	61 000,00	0	2017-07-20
6	WFOŚiGW – kan. Mierki i ul. Polna	PLN	Pożyczka	2011-10-11	154 432,16	0	2017-06-20
7	WFOŚiGW – kanal. Olsztynek 2012	PLN	Pożyczka	2011-10-13	180 500,00	0	2017-12-20
8	NFOŚiGW – termomodernizacja MDK	PLN	Pożyczka	2012-11-28	0	324 474,00	2024-12-20
9	Bank Spółdzielczy	PLN	Kredyt termomodernizacyjny	2008-04-11	123 200,00	0	2016-03-31
10	Bank Spółdzielczy	PLN	Kredyt	2011-11-14	1 789 670,00	0	2021-12-28
11	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	2012-09-12	3 556 125,00	0	2019-06-30
12	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	2013-06-11	4 057 000,00	0	2024-12-28
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (modernizacja targowiska)		246 198,56	402 807,44	2014/2015
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					11 527 321,94	727 281,44	

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 poręczeń i gwarancji

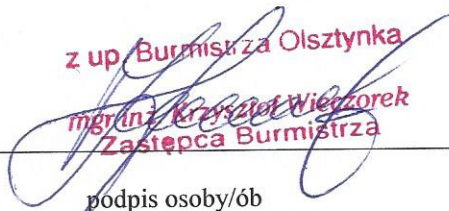
Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami i objaśnienia do WPF Uchwała Nr XXXIII-374/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2014-2026. http://www.bip.visacom.pl/um_olsztynek/dokumenty/20140606133053-XXXIII-374-2014_zmiany_w_WPF_na_lata_2014-2026.pdf Uchwała Nr XXXIII-373/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 r. http://www.bip.visacom.pl/um_olsztynek/dokumenty/20140606133008-XXXIII-373-2014_zmiany_w_budzecie_2014.pdf

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

2014 -06- 0 6

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

data
(rrrr-mm-dd)

z up. Burmistrza Olsztynka

mgr inż. Krzysztof Wierczok
Zastępca Burmistrza
podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**