

Formularz Klienta

Nazwa Klienta Gmina Biała Piska

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	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?	TAK
4	Czy Zamawiający potwierdza, iż wypłata kredytu nie przekroczy 31.12.2013r.?	TAK
5	Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni?	TAK
6	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.	TAK Zgodnie z zapisami SIWZ
7	W celu doprecyzowania wyliczenia stawki bazowej i jej zmienności, prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na stawkę bazową określoną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M jako średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań miesiąca i mającą zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?	TAK
8	Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK

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 ciężą 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
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 na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	14 335 018,99
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Handwritten signature

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):	2 029 186,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	849 186,00
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	200 000,00
	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 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):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST 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 dotyczy
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			Nie dotyczy
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Nie dotyczy			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku 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.			
	Nie dotyczy			
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 dotyczy
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.			Nie dotyczy

klew

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							09/2013
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, 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	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	03-12-2012	2 757 147,00	2 757 147,00	28-02-2020
2	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	10-10-2012	2 694 924,00	2 694 924,00	31-10-2022
3	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	13-12-2011	3 045 032,00	2 664 404,00	31-12-2018
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	20-12-2010	4 119 395,99	3 310 916,99	31-11-2020
5	Bank Milenium S.A.	PLN	kredyt	17-12-2009	6 290 923,00	1 200 000,00	31-05-2014
6	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	30-12-2008	2 164 683,00	108 234,00	31-12-2013
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					21 072 104,99	12 735 625,99	

new

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	1. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP) - załącznik nr 1 2. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy o kredyt, 3. zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazujące źródła spłaty – załącznik nr 2 4. Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013r. w trakcie opracowania

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

Dorota Jagier

17.10.2013r.

Z up. BURMISTRZA
Marjola Kabus
 BEŁŻEBNIK GMINY

Osoba upoważniona
 (imię i nazwisko)

Data
 (rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

Stem

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie

Nazwa	REGON	NIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej	790 177 169	849-10-02-661
Zakład Energetyki Ciepłej w Białej Piskiej	790 177 175	849-10-02-394



Spisadziła: Mariola Kobus

Biała Piska dnia, 17.10.2013r.





Zarządzenie Nr 485/1/2013
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 14 października 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 i § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/333/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na 2013 rok z późn. zm., Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 400 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2021.

§ 3

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z podatku od nieruchomości oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach spłaty kredytu 2016 – 2021.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Wojciech Stępniaś
Zastępca Burmistrza



