

p. Szlachetka T. Dziedzic
 NR FAKSU: [redacted] 22 SIE 2013 10:37 STR. 3
 p. [redacted] o wypracowane [redacted]
 pilne 23. 08. 2013
 WZŁĄD GMINY BRUDZEN DUŻY Andrzej Dąbajczyk
 Wpłynęło

Formularz Klienta

Nazwa Klienta: Gmina Brudzeń Duży

dnia 23 SIE 2013
 L. dz. 2686/2013

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 |

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodne ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

| Pytanie do Klienta | | Odpowiedź Klienta |
|--------------------|--|-------------------|
| 1 | Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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 naprawy 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 planowego na koniec bieżącego roku budżetowego: | 10976 |
| | 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): | — |
| | 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): | — |
| | 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): | — |

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzedzających (prosimy o informacje zgodne 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: | 511 309,00 |
| | wartość zawartych umów (w tys. PLN): | 511 309,00 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 405 762,00 |
| | wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | 105 762,00 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 105 762,00 |
| 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

Odpowiedź Klienta

Pytanie do Klienta

1 Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, REGON)

nie dotyczy

Pozostałe pytania

Odpowiedź Klienta

Pytanie do Klienta

1 Jaki jest ostateczny termin uruchomienia kredytu?

przewidywany 16.09.2013

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:

| Lp. | Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail | Typ dłużnika (kredyty, wykup, wierzycielność, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielona gwarancja, list patronacki) | Waluta zadłużenia | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) | Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans) | Data całkowitej spłaty |
|-----|--|---|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | BGK Warszawa | kredyt | PLN | 22.09.2010 | 2916 000,00 | 2916 000,00 | 30.09.2017 |
| 2 | WFOŚ i EW Warszawa | pożyczka | PLN | 14.10.2010 | 750 000,00 | 750 000,00 | 30.09.2015 |
| 3 | WFOŚ SA Warszawa | kredyt | PLN | 08.10.2009 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 30.09.2017 |
| 4 | BS Warszawa w Poczcie | kredyt | PLN | 12.08.2011 | 2 589 000,00 | 2 589 000,00 | 30.09.2018 |
| 5 | PKO BP SA Warszawa | kredyt | PLN | 24.08.2010 | 2 596 392,00 | 2 596 392,00 | 30.09.2024 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| | | | | | Razem | 10976392,00 | 10976392,00 |

1. przez zaangażowania nie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
 2. przez zaangażowania nie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania

Dokumenty

Opinie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Rodzaj dokumentu

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|---|
| 1 | Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2013 <i>skan</i> |
| 2 | Opinia RIO w sprawie WPF na lata 2013-2027 <i>W</i> |
| 3 | Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012 – jeśli opinia nie została wydana prosimy o taką informację. <i>W</i> |
| 4 | Ostatnia zmiana do uchwały budżetowej na rok 2013 <i>W</i> |
| 5 | Ostatnia zmiana do uchwały w sprawie WPF na rok 2013-2027 <i>W</i> |
| 6 | Sprawozdania finansowe Rb-Z, Rb-N, Rb-Nds, Rb-28S, Rb-27S za 2 kwartał 2013 roku <i>W</i> |

dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
 Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Teresa Dodalska

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

2013.08.27

Data
(rrrr-mm-dd)

Skarbnik Gminy

Teresa Dodalska

Podpis osoby upoważnionej