

# Formularz Klienta – udzielenie gwarancji

Nazwa Klienta Powiat Iławski

## 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 Zleceniodawca wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty gwarancji?	TAK
4	Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja winna mieć formę gwarancji nieprzenośnej ( gwarancja jest nieprzenośna, w przypadku gdy z jej treści wynika brak możliwości przeniesienia praw z gwarancji na osobę trzecią, tj. zmiany Beneficjenta).	TAK
5	Prosimy o informację, czy przedmiotowa gwarancja będzie redukowalna , czy nieredukowalna ( Gwarancja jest redukowalna, w przypadku gdy w jej treści znajduje się klauzula redukująca, z której wynika, że wysokość zobowiązania Banku z tytułu udzielonej gwarancji może ulec zmniejszeniu w okresie obowiązywania gwarancji o spłaconą kwotę albo proporcjonalnie do spłaconej kwoty np. każda płatność dokonana przez Zleceniodawcę w okresie obowiązywania gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Banku o kwotę dokonanej płatności).W przypadku braku w treści gwarancji klauzuli, gwarancję uznaje się za nieredukowalną)?	TAK
6	W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt nr 5 prosimy o określenie harmonogramu kwot oraz terminów zapłat za wykonanie usługi oraz o odpowiednią zmianę formularza ofertowego, który aktualnie nie uwzględnia redukowalności.	Terminy i kwoty określa umowa z wykonawcą. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany formularza oferty
7	Czy Zleceniodawca wyraża zgodę , aby gwarancja zapłaty należności w swojej treści zawierała klauzulę, zastrzegającą, że gwarancja nie będzie ważna w odniesieniu do zmiany dokonanej w umowie, z której wynikają warunki zapłaty zabezpieczanej gwarancją, jeśli zmiana nie została zaakceptowana przez Bank?	NIE
8	Czy zamawiający wrazi zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym , jako dodatkowe zabezpieczenie udzielonej gwarancji?	NIE
9	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw z umowy o dofinansowanie, jako dodatkowe zabezpieczenie udzielonej gwarancji?	NIE
10	Prosimy o podanie struktury finansowania w podziale na wydatki poniesione i do poniesienia w rozbiciu na środki własne, dotacja i dofinansowanie oraz na wartości netto i brutto.	w umowie z wykonawcą
11	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem wydania gwarancji było: a)zapłata prowizji za udzielenie gwarancji, b) ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, c) podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?	<b>a)</b>
12	Czy Zlecający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu złożenia ofert z 17.09.2013r. na dzień 24.09.2013r.	Termin został przedłużony do 20.09.2013 r.
13	Prosimy o przedstawienie powodów, dla których Beneficjent wystąpił o przedłożenie gwarancji zapłaty w rozumieniu art.649 <sup>1</sup> Kc?	brak powodów
14	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) <u>Jeżeli tak</u> - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.: <b>11.800,00 zł</b> b) <u>Jeżeli nie</u> - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

**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 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):	12.457,84
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

**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):	19.341,17
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	8.344,52
wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1.974,92
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
b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	NIE
i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
c Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	-

dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Rozbudowa i modernizacja obiektu Powiatowego Szpitala w Iławie - pomieszczenia bryły A wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - ETAP I" - wkład własny powiatu				
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	32,2	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2013
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane 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			
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
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

#### Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego	Deficyt bieżący w kwocie 2 154 953 zł.	Kwota deficytu wynika z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

### 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:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BGK O/GDAŃSK	PLN	KREDYT	27.06.2006	900 000,00		10.04.2014
2	SGB O/BYDGOSZCZ	PLN	KREDYT	30.04.2007	1 410 000,00		20.04.2015
3	BS IŁAWA	PLN	KREDYT	04.06.2007	700 000,00		31.08.2014
4	BGK O/OLSZTYN	PLN	KREDYT	25.04.2008	1 377 600,00		30.12.2015
5	BOŚ O/OLSZTYN	PLN	KREDYT	19.12.2008	600 000,00		31.08.2015
6	BANK POCZTOWY O/OLSZTYN	PLN	KREDYT	25.05.2009	2 567 857,00		30.06.2016
7	BRE BANK SA O/OLSZTYN	PLN	KREDYT	15.06.2010	4 100 000,00		31.05.2019
8	NFOŚIGW (do umowy dotacji o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego)	PLN	Pożyczka	18.12.2012	802 383,00		31.03.2018
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>							

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

<b>Nazwa Klienta</b>	<b>GMINA MIEJSKA IŁAWA</b>
----------------------	----------------------------

**Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
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 Zleceniodawca wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty gwarancji?	tak
4	Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja winna mieć formę gwarancji nieprzenośnej ( gwarancja jest nieprzenośna, w przypadku gdy z jej treści wynika brak możliwości przeniesienia praw z gwarancji na osobę trzecią, tj. zmiany Beneficjenta).	tak
5	Prosimy o informację, czy przedmiotowa gwarancja będzie redukowalna , czy nieredukowalna ( Gwarancja jest redukowalna, w przypadku gdy w jej treści znajduje się klauzula redukująca, z której wynika, że wysokość zobowiązania Banku z tytułu udzielonej gwarancji może ulec zmniejszeniu w okresie obowiązywania gwarancji o spłaconą kwotę albo proporcjonalnie do spłaconej kwoty np. każda płatność dokonana przez Zleceniodawcę w okresie obowiązywania gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Banku o kwotę dokonanej płatności).W przypadku braku w treści gwarancji klauzuli, gwarancję uznaje się za nieredukowalną)?	
6	W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt nr 5 prosimy o określenie harmonogramu kwot oraz terminów zapłat za wykonanie usługi oraz o odpowiednią zmianę formularza ofertowego, który aktualnie nie uwzględnia redukowalności.	
7	Czy Zleceniodawca wyraża zgodę , aby gwarancja zapłaty należności w swojej treści zawierała klauzulę, zastrzegającą, że gwarancja nie będzie ważna w odniesieniu do zmiany dokonanej w umowie, z której wynikają warunki zapłaty zabezpieczonej gwarancją, jeśli zmiana nie została zaakceptowana przez Bank?	
8	Czy zamawiający wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym , jako dodatkowe zabezpieczenie udzielonej gwarancji?	
9	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw z umowy o dofinansowanie, jako dodatkowe zabezpieczenie udzielonej gwarancji?	
10	Prosimy o podanie struktury finansowania w podziale na wydatki poniesione i do poniesienia w rozbiciu na środki własne, dotacja i dofinansowanie oraz na wartości netto i brutto.	
11	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem wydania gwarancji było: a)zapłata prowizji za udzielenie gwarancji, b) ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, c) podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?	tak
12	Czy Zlecający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu złożenia ofert z 17.09.2013r. na dzień 24.09.2013r.	
13	Prosimy o przedstawienie powodów, dla których Beneficjent wystąpił o przedłożenie gwarancji zapłaty w rozumieniu art.649 <sup>1</sup> Kc?	
14	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.	

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

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
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 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):	
	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 ist.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 ist.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 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):	2.665.850,98
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2.665.850,98
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	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):	661.886,00

**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?	
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	
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 JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Bankuprzewidywane 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.	

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 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.	

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego	Deficyt bieżący w kwocie 2154953 zł.	

STAROSTA

/-/ Maciej Rygielski