

GMINA BUSKO-ZDRÓJ

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

NIP 655-187-96-46

Busko – Zdrój, dn. 19.06.2012 r.

ZP.271.21.2012

Wszyscy Oferenci

Dotyczy przetargu: „Udzielenie Gminie Busko – Zdrój i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok

W odpowiedzi na prośbę oferenta poniżej przekazujemy wypełniony „formularz klienta – udzielanie kredytu”.

W załączeniu przedstawiamy zaświadczenia z ZUS oraz Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie w podatkach i składkach ZUS.

BURMISTRZ

Waldemar Sikora

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

Gmina Busko Zdrój

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	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
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31-12-2012r.
	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.	

Informacji ekonomiczno-finansowej Klienta (ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Dopuszczalny wymieniony zapis

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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):	22 905
	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):	13 473 (w tym 2012 r. – 751,-)
	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):	21 200

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	12 175
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1 022
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	22
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):	19,0

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 17 414 574,- Dotyczy 2012r.	Planowany w 2012 roku deficyt budżetowy wynika przede wszystkim z realizowanych inwestycji, które są dofinansowane ze środków UE. Na dzień 31.05.2012r. planowany deficyt budżetowy wynosi 16 691 529,00. Deficyt ten będzie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 12 000 000,00 b) pożyczek 76 537,00 c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 614 992,00 zł.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2012-05-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Maj 2012r.

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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚi GW w Kielcach	PLN	pożyczka	10.06.2011	175 141,74	0	31-08-2013
2	WFOŚi GW w Kielcach	PLN	pożyczka	08.12.2011	324 135,00	0	30-11-2013
3	WFOŚi GW w Kielcach	PLN	pożyczka	19.11.2011	553 738,00	0	31-03-2014
4	Bank BPH S.A. w Krakowie	PLN	kredyt	07.07.2009	4 687 500,00	0	15-01-2016
5	PKO BP S.A. z siedziba w Warszawie	PLN	kredyt	25-08-2011	6 850 000,00	0	30-09-2023
6	MPGK sp. z o.o. w Busku-Zdroju	PLN	Poręczenie kredytu	20-08-2009	0	13 472 750,44 (w tym 2012r. – 751.000,00)	31-12-2019
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					12 590 514,74	13 472 750,44	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp Rodzaj dokumentu

Opinia RIO do ostatniej prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

- 1 Uchwała NI 2/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24-01-2012r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

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

BURMISTRZ

Waldemar Sikora

WALDEMAR SIKORA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Data
(2012-06-19)

Podpis osoby upoważnionej

2012-06-01

ZAS-W-6-

**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
 LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

2012-05-31

12 374/12

1. Nr zaświadczenia
RP/490-453/12

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)

Podstawa prawna: Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP
6551005568

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
 URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj POLSKA	6. Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE	7. Powiat BUSKI
8. Gmina BUSKO ZDRÓJ	9. Ulica ADAMA MICKIEWICZA	10. Nr domu 10
12. Miejscowość BUSKO-ZDRÓJ	13. Kod pocztowy 28-100	14. Poczta BUSKO-ZDRÓJ

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadczam się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,

w/g stanu na dzień **25.05.2012**
 (dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie .XX

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

II ~~Zaświadczam się, że~~ 1)*):

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu
 (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczam się, że wobec Wnioskodawcy: *)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~/ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

słownie

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie~~

*)

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie

- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

*)



Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Główny Księgowy
Grażyna Milewicz

Pieczęć urzędowa

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

2012-06-01
[Signature]

**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
 LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

Nr *12373/12*

1. Nr zaświadczenia
RP/490-452/12

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy**)

Podstawa prawna: Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP	6551879646
4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia	GMINA BUSKO-ZDRÓJ

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj	6. Województwo	7. Powiat	
POLSKA	ŚWIĘTOKRZYSKIE	BUSKI	
8. Gmina	9. Ulica	10. Nr domu	11. Nr lokalu
BUSKO ZDRÓJ	ADAMA MICKIEWICZA	10	
12. Miejscowość	13. Kod pocztowy	14. Poczta	
BUSKO-ZDRÓJ	28-100	BUSKO-ZDRÓJ	

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~opiewano~~*) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A, w/g stanu na dzień **25.05.2012** (dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie .XXX
 z tego, z tytułu
 za okres w kwocie zł
 z tego, z tytułu
 za okres w kwocie zł
 z tego, z tytułu
 za okres w kwocie zł
 z tego, z tytułu
 za okres w kwocie zł

II ~~Zaświadcza się, że~~ 1*):
 kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
 kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
 kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)
 kwota zł, została odroczone do dnia (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota zł została rozłożona narat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczają o bezwzględnej Wnioskodawcy: *

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~/ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

słownie
.

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie~~
. *)

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie
- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

. *)



Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Główny Inspektor
Grażyna Milewicz

Pieczęć urzędowa

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.
1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).



Busko-Zdrój, dnia 25/05/2012

2012-06-01
[Signature]

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
MICKIEWICZA 10
28-100 BUSKO-ZDRÓJ

[Signature]

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

Wpł. 2012-05-31

Nr 12372 pz

Znak: 150100/0001830/2012
Syg. sprawy: 150100/411/882/2012
Identyfikatory płatnika składek:
NIP: 6551879646
REGON: 291009716
Nazwa: GMINA BUSKO-ZDRÓJ

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25/05/2012 w sprawie 150100/411/882/2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Busku-Zdroju informuje, że na dzień 25/05/2012

WNIOSKODAWCA:
GMINA BUSKO-ZDRÓJ
NIP 6551879646
REGON 291009716

nie figuruje w Rejestrze Płatników Składek KSI ZUS.

SPECJALISTA

[Signature]
mgr Bożena Guzikowska

ZASWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia: 1501411ZN12/000534
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIASTA I GMINY W BUSKU ZDROJU / ul. AL. MICKIEWICZA
10 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

NIP

6	5	5	1	0	0	5	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	5	2	3	6	9	5						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne *
- b) Fundusz Emerytur Pomostowych *
- c) ubezpieczenie zdrowotne *
- d) Fundusz Pracy *
- e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

2	5	-	0	5	-	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego

SPECIALISTA
mgr Beata Gruzikowska

pieczęćka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

Seria AK Nr 0312895