

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* GMINA MIASTA CZARNKÓW

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. 777 k.p.c.	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 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 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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	15.500.000
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	186.000
	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):	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 innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika?	tak
2	Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytu stawki WIBOR 3M notowanych wg zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie? Jeśli nie prosimy o doprecyzowanie opisu stawki WIBOR 3M, jaką należy przyjąć w umowie kredytowej	tak
3	Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. liczący 365 dni (366 dni w latach przestępnych) na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytowej oraz na potrzeby wyliczenia ceny oferty?	tak
4	Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania umowy kredytowej będzie przedstawienie w banku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?	tak
5	Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska zamówienie?	tak
6	Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć harmonogram spłat kredytu zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ?	tak

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według 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 zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) ²	30.06.2016 Data całkowitej spłaty
1	bank	pln	kredyt	10.09.2015	2.950.000	2.950.000	25.10.2025
2	bank	pln	kredyt	09.09.2014	1.750.000	1.750.000	25.11.2023
3	Bank	pln	kredyt	10.09.2012	2.200.000	2.200.000	25.09.2020
4	Bank	pln	kredyt	08.05.2013	2.750.000	2.750.000	25.11.2021
5	bank	pln	kredyt	25.09.2011	1.550.000	1.550.000	30.11.2019
6	bank	pln	kredyt	21.12.2011	1.050.000	1.050.000	25.03.2020
7	bank	pln	kredyt	30.11.2010	700.000	700.000	31.10.2017
8	bank	pln	kredyt	12.11.2009	200.000	200.000	31.03.2018
9	bank	pln	kredyt	20.10.2009	750.000	750.000	30.09.2018
10	bank	pln	kredyt	12.12.2008	250.000	250.000	30.06.2018
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					14.150.000	14.150.000	

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza
2	Sprawozdania Finansowe za rok 2015 tj. Rb-27S; Rb-28S
3	Sprawozdania Finansowe za II kwartał 2016r tj. Rb-27S; Rb-28S
4	Ostatnią zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016, bądź potwierdzenie, iż ostatnia zmiana miała miejsce 31.03.2016r
5	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, jeśli została już sporządzona

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

1. Zaświadczenie o wyborze burmistrza zostanie przedłożone przed podpisaniem umowy.
- 2,3 Sprawozdania zostaną umieszczone przy przetargu
- 4 Ostatnia zmiana WPF nr XXII/139/2016 z dnia 31.03.2016
- 5 Opinia RIO zostanie umieszczona przy przetargu

Mariusz Tadeuszak

02.08.2016

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**