

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 zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego oraz czy Zamawiający poniesie koszty jego ustanowienia	nie
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	Do 31.12.2017r.
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Warunki przesunięcia rat zostały określone w rozdziale XXVI SIWZ pkt 3c. Dopuszcza się umieszczenie w umowie zapisu korzystniejszego w punktu widzenia klienta.	
3	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.	

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):	15.050.000
	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

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	Nie dotyczy
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
a)	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 Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych 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 Państwo zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 	

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o nadesłanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego	Kredyt jest zaciągany na podstawie upoważnienia dla Burmistrza wynikającego z uchwały budżetowej na rok 2017
2	Prosimy o podanie informacji czy zabezpieczeniem kredytu w postaci weksla in blanco będzie również deklaracja wekslowa	tak
3	Prosimy o podanie informacji czy weksel oraz deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy	tak
4	Prosimy o zamieszczenie na bip załącznika nr 5 do SIWZ stanowiącego harmonogram spłaty kredytu dla potrzeb obliczenia ceny oferty przetargowej - zgodnie z zapisem rozdz. XXI	Stosowne sprostowanie SIWZ zostało już zamieszczone przy przetargu
5	Prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej będzie można przyjąć zasady notowania stawki WIBOR 3M obowiązujące u wybranego wykonawcy Zamówienia /jeżeli nie to prosimy o wskazanie zasad jej notowania/	W umowie kredytowej możliwe jest przyjęcie zasady notowania WIBOR 3M przyjęte u danego wykonawcy zamówienia

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, WFOS, 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	Zestawienie kredytów zostało zamieszczone przy przetargu (Wyjaśnienia nr 1)						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

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 dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	prosimy o nadesłanie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy (Wyjaśnienie 1)
2	prosimy o nadesłanie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze burmistrza Gminy Miasta Czarnków (Wyjaśnienie 1)
3	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2017 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o WPF z dnia 31.08.2017r nie uległa zmianie/ uchwała aktualna
4	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2017 /bądź potwierdzenia, iż zarządzenie burmistrza nr 314/2017 z dnia 14.09.2017r nie uległa zmianie/ aktualny plan budżetu
5	prosimy o nadesłanie zestawienia podmiotów powiązanych kapitałowo - organizacyjnie z Gminą Miasta Czarnków /wraz z podaniem numerów Regon/ zestawienie zamieszczone w Wyjaśnieniu 1 do przetargu
6	prosimy o nadesłanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2017: Rb-NDS, Rb-27S /wersja pełna/, Rb-28S /wersja pełna/, Rb-N i Rb-Z Sprawozdania za II kwartał zostaną zamieszczone przy przetargu.
7	prosimy o nadesłanie sprawozdania finansowego Rb-NDS z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 oraz sprawozdania Rb-N z wykonania budżetu za rok 2016 – z uwagi na brak możliwości prawidłowego odczytu pliku ze strony bip. Zostaną zamieszczone przy przetargu.

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

BURMISTRZ

 Franciszek Strugała

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

data
 (rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
 upoważnionej/yh**

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku