

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* **GMINA PACZKÓW**

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. i Zamawiający poniesie koszt notariusza?	Nie
2	Prosimy o doprecyzowanie i wybór opisu stawki bazowej WIBOR 1M: a) Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca czy b) Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca.	b)
3	Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca?	Tak
4	Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza spłata kredytu nastąpi 31/01/2022, a w związku z tym karencja trwać będzie do 30/01/2022 (dzień poprzedzający datę pierwszej spłaty)? Jeśli nie prosimy wskazać prawidłową datę rozpoczęcia spłaty kredytu i okresu karencji w spłacie.	Tak
5	Prosimy o wskazanie czy do wyliczenia ceny ofertowej w latach przestępnych przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku?	Tak
6	Prosimy o skorygowanie pomyłki w formularzu oferty w polu Oprocentowanie kredytu, która jest niezgodna z treścią Specyfikacji. Wpisano WIBOR 1M z dnia 01.04.2014r., tj. 2,61% zamiast z 01.10.2017r., tj. 1,66%.	Tak
7	Czy Gmina wyraża zgodę na ponoszenie kosztów zawiadomień o wysokości odsetek zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat Banku?	Nie
8	Czy Gmina przewiduje wkład własny na finansowane inwestycji będącej przedmiotem SIWZu? Jeśli tak w jakiej kwocie?	Nie
9	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 będącej przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Tak - 1 361 545,77 EUR	

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 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	Nie

	wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	
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):	11 000
	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):	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 budżetu państwa (w tys. PLN):	589
	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):	600

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
	2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		Nie
	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).		
		Nie		
	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.			
	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 Państwo zadłużenia: - 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.			Nie

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie niskiego poziomu wykonania za II kw. zaplanowanych na 2017 wydatków majątkowych.	Wykonanie 30/06/2017: 224 tys. zł Plan 2017: 7.553 tys. zł.	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

2	Prosimy o wyjaśnienie niskiego poziomu wykonania za II kw. zaplanowanych na 2017 dochodów majątkowych.	Wykonanie 30/06/2017: 212 tys. zł Plan 2017: 2.068 tys. zł.	Plan dochodów majątkowych w przeważającej części stanowiły dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. W związku z tym, że nie realizowano zadań majątkowych dlatego nie uruchomiono środków dotacyjnych.
---	--	--	--

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych jest jedyną spółką w której Gmina posiada udziały? Jeśli nie - prosimy o wskazanie pozostałych.	Tak

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

16. 10. 2017

Z up. BURMISTRZA
mgr Iwona Cymara
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Wąsiak

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić