

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta **GMINA WOLCZYN**

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	Czy Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek będzie następowała 30-tego dnia każdego miesiąca za wyjątkiem lutego, kiedy spłata będzie następowała 28-go dnia m-ca lub 29-go dnia m-ca w latach przestępnych ?	NIE
3	Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjąć terminy i kwoty uruchomienia i spłaty zawarte w pkt. III SIWZ?	TAK
4	Czy Zamawiający potwierdza, że możliwe są zmiany do umowy, które są np. wynikiem zmian w przepisach prawa , czy zmiany w zakresie warunków umowy, ale niewykraczających poza przedmiot zamówienia np. zmniejszenie kwoty kredytu.	NIE
5	<p>Czy intencją Zamawiającego jest, w świetle zapisu wymienionego w pkt 7 (Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy):</p> <p>1. naliczanie odsetek do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego i przesunięcie terminu spłaty na 30-go dnia każdego miesiąca, czy</p> <p>2. naliczanie odsetek do dnia poprzedzającego termin spłaty tj. do dnia 30-go każdego miesiąca.</p> <p>W wariantcie wymienionym w pkt 1., obsługa takiej transakcji jest niemożliwa w systemie informatycznym, ponieważ system nalicza odsetki do dnia poprzedzającego umowny termin spłaty (w tym przypadku do 30-go dnia miesiąca) i nie ma możliwości spłaty w dniu 30-go każdego miesiąca odsetek naliczonych dodatkowo za 30 i 31 dzień miesiąca.</p> <p>Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje zapis zgodnie z pkt. 2?</p>	NIE
6	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
NIE DOTYCZY		

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 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):	6 165 000,00
	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):	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):	605 000,00

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)?			J/W
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	---	Prosimy o podanie okresu kredytowania	J/W
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	---	Prosimy o podanie okresu poręczenia	J/W
1)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
NIE DOTYCZY				
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY				
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 DOTYCZY
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 DOTYCZY

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy podmiotu,	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

	nr REGON i wielkości posiadanych udziałów.	Regon : 532440572 , udziały : 4 809 500,00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Regon : 531280066 udziały: 401 000,00
2	Prosi się o informację o udzielonych poręczeniach: na czym rzecz (Bank?), za zobowiązania jakiego podmiotu, okres ważności poręczenia oraz planowany harmonogram spłaty poręczanego zobowiązania. Czy występowały spłaty z poręczenia?	NIE POSIADAMY

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018.06.30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Wolczynie	PLN	KREDYT	16.06.2011	450 000,00		30.12.2018
2	Bank Spółdzielczy w Wolczynie	PLN	KREDYT	07.11.2014	780 000,00		30.12.2019
3	Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Opole	PLN	KREDYT	08.06.2015	1 300 000,00		30.12.2020
4	Bank Spółdzielczy w Wolczynie	PLN	KREDYT	15.12.2016	495 000,00		30.09.2020
5	Bank Spółdzielczy w Wolczynie	PLN	KREDYT	25.10.2017	1 400 000,00		29.09.2023
6	WFOŚiGW w Opolu	PLN	POŻYCZKA	28.12.2012	995 000,00		20.09.2019
7	WFOŚiGW w Opolu	PLN	POŻYCZKA	08.07.2014	236 595,25		20.12.2018
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					5 656 595,25		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Proszę o przesłanie zaświadczenie o wyborze/powołaniu Burmistrza i Skarbnika / dołączono załączniki
2	Proszę o przesłanie aktualnej zmiany do WPF/ Informacja na bip.wolczyn.pl

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

za klienta
osoba upoważniona
Danuta Szlachta

data
(2018.07.03)

Z up. Burmistrza
mgr Danuta Szlachta
Z ca Skarbnika Gminy

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku