

Formularz klienta – proces oceny wniosku

Nazwa klienta Gmina Czarny Bór

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
4	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.	
	TAK – dofinansowania zadań wynikają z zawartych umów na dofinansowanie, środki pochodzące z kredytu, będącego przedmiotem zamówienia, zostaną przeznaczone w kwocie ok. 1.580.000 zł, na wkład własny do zadań objętych dofinansowaniem środkami UE, natomiast pozostała kwota 3.420.000 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym kwota 800.000 zł, stanowi dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którą Gmina otrzyma w 2019 roku, i którą przeznaczy na spłatę kapitału kredytu.	

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
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
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	13.902
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	56
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	2.559
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	1.377

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)?	Nie dotyczy
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-
3)	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):	-
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-

2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 przejścia 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

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Dla celu obliczenia ceny kredytu prosimy o podanie daty uruchomienia kredytu.	12.09.2018
2	Jakie są przyczyny niskiego poziomu realizacji dochodów i wydatków majątkowych w porównaniu z planem. (plan realizacji dochodów majątkowych - 24%; plan realizacji wydatków majątkowych – 34,5%	Plan dochodów majątkowy obejmuje m.in. otrzymanie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji, stąd planowane wykonanie tych dochodów nastąpi w III i IV kwartale 2018 r. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wydatków majątkowych – Gmina jest w trakcie realizacji zadań, których zakończenie i płatności końcowe planowane są w III i IV kwartale 2018 r.
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą formułę stawki WIBOR 3M: „Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, prosimy o przedstawienie własnej propozycji.	Tak. Zamawiający wyraża zgodę na następującą formułę obliczenia odsetek wg stopy WIBOR 3M: „Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca”.

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S na 30.06.2018 r.
2.	Opinię RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku; w przypadku, gdy opinia RIO nie została wydana prosimy o pisemną informację, że opinia RIO nie została jeszcze wydana.
3	Zaświadczenie PKW o wyborze Wójta Gminy.
4	Uchwałę Rady Gminy o wyborze Skarbnika.

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

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

data
(rrrr-mm-dd)

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki
podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku