

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Marciszów

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na 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
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.	
	7 758 301,12 zł	

Sformatowano: Wyrównany do środka

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informację 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):	Rb-Z
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0 zł
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	Rb-Z
	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):	Rb-Z
	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):	RB-Z

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu realizowane było podstawie dyspozycji Kredytobiorcy zgodnej ze wzorem dyspozycji uruchomienia środków z kredytu obowiązującym w banku kredytującym?	TAK
2	Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 1) pokrycie występującego w	

	<p>ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W świetle powyższego, prosimy o potwierdzenie, że:</p> <p>1) kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),</p> <p>2) kredyt w kwocie 1.300.000,00 zł zostanie przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych).</p>	<u>TAK</u>
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie cesji wierzytelności z Umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów”?	<u>NIE</u>
4	Czy Zamawiający przewiduje zawarcie jednej czy dwóch umów kredytowych?	<u>Dwie umowy</u>
5	<p>Prosimy o określenie czy stawka referencyjna WIBOR 3M będzie obowiązywać w okresie 1 m-ca, czy 3 m-cy? Co Zamawiający rozumie przez okres rozliczeniowy? Ile ma trwać?</p> <p>W związku z powyższymi wątpliwościami Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytowej stawka WIBOR 3M była zdefiniowana następująco: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca”</p>	<u>TAK</u>
6	Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek?	<u>NIE</u>

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 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	strona 5 i 6 Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 zamieszczonego w załączce: Finanse » Sprawozdania						
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

Dokumenty	
W załączeniu składamy następujące dokumenty ³	
Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o dostarczenie: <u>a) a) wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Marciszów (z podaniem nazwy i numeru REGON instytucji, wysokości udziału w zł i %).</u>
	<u>1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna , 58-420 Lubawka 446 udziałów – 2,39% REGON 230443311</u>
	<u>2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra, REGON 230289940, 1,18% udziałów</u>

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)

podpis osoby/ów
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży
** Niepotrzebne skreślić

- Sformatowano: Czcionka: 9 pkt, Zagęszczone o 0,2 pkt
- Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Wcięcie: 1,27 cm
- Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Wcięcie: 1,27 cm
- Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,27 cm
- Sformatowano: Czcionka: 12 pkt
- Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Wcięcie: 1,27 cm
- Sformatowano: Czcionka: 12 pkt

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku