

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 <u>na deklaracji wekslowej również</u> zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Jeżeli tak, to czy Zamawiający pokryje koszty jego sporządzenia?	NIE
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 SWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	6165712,60
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	28674,00
	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):	3860755,40
	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):	-
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	-
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	

2)	Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	-
a)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	-
b)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	-
c)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	-
d)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	-
e)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	-
f)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	-

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?		-	
	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 przedstawienie założeń, których skutkiem jest wzrost wartości pozycji "Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń" w stosunku do poniesionych w roku poprzednim (ok. 12% r/r) i spadek tej grupy wydatków w 2022 o 6,3%	Wypłata odpraw i jubileuszy
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę, na przyjęcie zasady - jeśli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty kredytu/odsetek został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.	tak
3	Prosimy o ujednoczenie stawki WIBOR 3M wskazanej do przygotowania oferty (w pkt 19 SWZ i na Formularzu oferty jest WIBOR 3M w wys 1,62%, a w pkt 20 SWZ jest mowa o stawce WIBOR 3M w wys. 1,55%.	WIBOR 3m 1,62%
4	Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie/wypłata kredytu?	tak
5	Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu nastąpi w 150 równych ratach w wys. 12 500,00 zł, lub prosimy o podanie wysokości rat kredytu?	120 rat po 12 500,00 zł
6	Czy Zamawiający z uwagi na ochronę danych osobowych wyraża zgodę na rezygnację z dostarczenia na jego wezwanie dokumentów skazanych w 13.3 SWZ pkt 2) i 4)	TAK
7	Prosimy o potwierdzenie, że stawka bazowa, o której mowa w pkt 4.7 to stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca?	NIE
8	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zasady, że w przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR 3M) jest ujemna to do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?	TAK

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-10-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2020-10-30

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	Bank	zł	kredyt	2012	2.950.000,00	50.000,00	2021
2	Bank	zł	kredyt	2014	454.965,70	210.837,30	2024
3	Bank	Zł	Kredyt	2016	242.000,00	258.000,00	2026
4	Bank	Zł	Kredyt	2017	690.000,00	1.110.000,00	2027
5	Bank	zł	kredyt	2018	850.000,00	2.150.000,00	2028
6	Bank	Zł	Kredyt	2018	419.362,00	1.060.638,00	2028
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					5.606.327,70	4.839.475,30	

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 dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (Nazwa, REGON, procentowy udział Gminy w kapitale zakładowym) 1)
2	Sprawozdań finansowych Gminy wg stanu na 31.12.2020r (RB NDS, Rb Z, RbN, Rb 27S, Rb 28S)
3	Informacji nt udzielonego przez Gminę poręczenia (jakiemu podmiotowi, z jakiego tytułu, w jakiej wysokości, na jaki okres) 2)
4	Opinii RIO w sprawie projektu WPF- ostatniej wydanej

1) Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka
REGON 230443311 - udział 2,05%
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra
REGON 230289940 - udział 0,95%

2) Gmina Marciszów udzieliła poręczenia PKG SANIKOM sp. z o.o. spłaty kredytu lub pożyczki na zadania pn. „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce” do maksymalnej kwoty 181.997,00 zł na okres 11 lat tj. na lata 2012 – 2022.

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

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku