

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Chmielno

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777k.p.c., co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.	<u>NIE</u>
2	Prosimy o potwierdzenie, że kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na wekslu i deklaracji wekslowej.	<u>TAK</u>
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wniosek o uruchomienie transzy następował na druku obowiązującym w Banku który wygra przetarg?	<u>TAK</u>
4	Prosimy o informację z jakim wyprzedzeniem (ile dni) Zamawiający będzie informował Bank o planowanej wcześniejszej spłacie kredytu.	<u>10 DNI</u>
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu była warunkiem podpisania umowy kredytowej.	<u>NIE</u>
6	Zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2018r. (zmiana z 27.04.2018r.) Gmina przewiduje zaciągnięcie kredytu w wys. 10.050.000 PLN z przeznaczeniem na: - 8.296.560 PLN na pokrycie deficytu, - 1.753.440 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wg SIWZ kredyt ma zostać przeznaczony wyłącznie na pokrycie deficytu, jednak kwota deficytu wynikająca z uchwały budżetowej jest niższa niż wnioskowany kredyt – prosba o wyjaśnienie. SIWZ nie przewiduje przeznaczenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – prosba o wyjaśnienie. Kwota kredytu wg SIWZ jest o 50.000,00 PLN niższa niż kwota planowana do zaciągnięcia wg uchwały budżetowej – prosba o wyjaśnienie.	<u>Omyłkowo nie podano przeznaczenia kredytu również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.</u> <u>Planowana kwota kredytu została pomniejszona o 50.000 zł. z tyt. planowanego wykonania niższego deficytu w wyniku przeprowadzanych przetargów na planowane zadania inwestycyjne.</u>
7	Jaką wysokość stawki WIBOR 3M należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty ?	<u>1,70</u>

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):	<u>NIE</u>
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):	<u>NIE</u>
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.	<u>NIE</u>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika	<u>NIE</u>

	sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	
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):	18 390
	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):	54 000
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 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 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

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):	0	Prosimy o podanie okresu kredytowania	0
	b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	0
	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):	0	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	0
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

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	Z czego wynikał wzrost dochodów bieżących w 2017r. o 6,8 mln PLN w porównaniu do 2016r.? Jakiego źródła dochodów uległy podwyższeniu?		WZROST DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2017 ROKU DOTYCZY PRYZNANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU 500+ ORAZ WZROSTU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
2	Jaki jest powód obniżenia planowanych dochodów bieżących w 2018r. w stosunku do uzyskanych w 2017r. (obniżenie o 4,5 mln PLN)?		OBNIŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DOTYCZY NIE PLANOWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH Z UE ORAZ NIEDOSZACOWNYCH PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA DOTACJI NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW RODZINNYCH I PROGRAM 500+ DO FAKTYCZNYCH POTRZEB DO KONCA 2018 ROKU
3	Jakie wydatki bieżące uległy podwyższeniu w 2017r. w stosunku do 2016r.?		WYDATKI BIEŻĄCE W 2017 ROKU ULEGŁY PODWYŻSZENIU W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE NA OŚWIATĘ
4	Jaki jest powód planowanego obniżenia w 2018r. wydatków na wynagrodzenia?		W 2017 ROKU GMINA UTWORZYŁA SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ I CZĘŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIOWYCH W GMINIE PRZESZŁA DO SPÓŁKI

Wykaz zaangażowańklienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							31.05.2018r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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	<u>Pekao SA O/Gdynia</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa Nr II/PCK/13/2010</u>	<u>31.08.2010</u>	<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>30.04.2019</u>
2	<u>PKO BP O/Gdańsk</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa nr 8510201811000039600890277</u>	<u>12.06.2015</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>	<u>30.05.2020</u>
3	<u>BKG O/Gdańsk</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa 14/0853 i 14/0854</u>	<u>26.06.2014</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>31.12.2019</u>
4	<u>Bank Spółdzielczy w Sierakowicach</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa nr 870/300012/2016</u>	<u>28.12.2016</u>	<u>850 000</u>	<u>0</u>	<u>31.12.2020</u>
5	<u>WFOŚGW w Gdańsku</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa nr WFOŚ/P/17/2016</u>	<u>27.07.2016</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>28.02.2019</u>
6	<u>WFOŚGW w Gdańsku</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa WFOŚ/PD/72/2017</u>	<u>01.12.2017</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>31.01.2020</u>
7	<u>Bank Spółdzielczy w Sierakowicach</u>	<u>PLN</u>	<u>Umowa Nr 485/300012/2017</u>	<u>21.07.2017</u>	<u>6 350 000</u>	<u>0</u>	<u>30.03.2025</u>
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

²Przez 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	1. Uchwała Rady Gminy na zaciągnięcie kredytu jeżeli była podjęta. <u>NIE MAMY</u> 2. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu. <u>NIE MAMY</u> 3. Zestawienie podmiotów powiązanych (dotyczy spółek kapitałowych) wraz z podaniem ich numeru REGON. 4. Zmiana do uchwały budżetowej na 2018r. wraz z załącznikami, jeżeli miała miejsce po 27.04.2018r. 5. Zmiana do WPF wraz z załącznikami, jeżeli miała miejsce po 28.03.2018r.

Podmiot powiązany z Gminą:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W CHMIELNIE - REGON 366387047

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

SKARBNIK GMINY

Violetta Byczkowska

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

18.06.2018,

data
(rrrr-mm-dd)

WÓJT GMINY

Jerzy Grzegorzewski

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku