

## Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\*

Gmina Połajewo

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	Zgodnie ze SIWZ : I transza 14.11.2017r., II transza 28.12.2017r.; jednocześnie Zamawiający ze względu na warunki pogodowe mogące utrudnić prace budowlane zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i kwot wypłaty kredytu.
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia. Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w SIWZ.	
2	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.	
	Dla inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowanym kredytem nie zakłada się dofinansowania z UE, w związku z powyższym inwestycje będą sfinansowane wnioskowanym kredytem.	

### 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):	3809,37
	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):	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 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):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	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).	NIE DOTYCZY	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	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.	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	
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 wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE	

#### Pozostałe pytania

Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1 Prosimy o nadesłanie informacji stanowiącej podstawę zaciągnięcia kredytu objętego postępowaniem przetargowym tj. nadesłania odrębnej uchwały o zaciągnięciu kredytu lub przedstawienia stosownych zmian/y w uchwale budżetowej w zakresie limitu i upoważnienia obejmującego możliwość zaciągnięcia ww. zobowiązania finansowania objętego SIWZ	Uchwała budżetowa wraz z kolejnymi zmianami i załącznikami zamieszczona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego : <b>Rocznik 2017 pozycje 3183, 3184, 4200, 4742, 6259.</b>

2	Prosimy o podanie informacji czy na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej zostaną złożone kontrasygnaty Skarbnika Gminy	Na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej zostaną złożone kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
3	Prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej będzie można przyjąć zasady notowania stawki WIBOR 1M obowiązujące u wybranego wykonawcy Zamówienia /jeżeli nie to prosimy o wskazanie zasad jej notowania/	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY, W UMOWIE KREDYTOWEJ NALEŻY PRZYJĄĆ ZASADY NOTOWANIA STAWKI WIBOR 1M OBOWIĄZUJĄCE W NBP</b>
4	W związku z zastrzeżeniami zawartymi w treści SIWZ /rozd. 2 pkt 16 i 17/ prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą wymagały zgody obu stron umowy /jeżeli nie będzie to możliwe prosimy wskazać maksymalny zakres zmian o których mowa w ww. treści SIWZ lub taki zakres zaproponować/	Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy na przesunięcie terminu spłaty poszczególnych rat kredytu w całym okresie objętym umową, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu oraz Zamawiający nie przewiduje uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy na wydłużenie okresu spłaty kredytu.

## 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:								30.09.2017
Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielenie poręczenia, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty	
1	Bank Pekao SA Czarnków	PLN	KREDYT	06.12.2012	454.145,93	222.939,00	31.12.2019	
2	Bank Spółdzielczy Czarnków	PLN	KREDYT	13.10.2014	169.310,34	125.580,00	31.08.2019	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>Razem</b>					623.456,27	348.519,00		

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	prosimy o nadesłanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem zamówienia /bądź wskazania terminu jej otrzymania/ <b>SZACOWANY TERMIN OTRZYMANIA OPINII 19.10.2017R.</b>
2	prosimy o przekazanie uchwały budżetowej Gminy Połajewo na rok 2017 wraz z załącznikami <b>Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego : Rocznik 2017 pozycje 3183, 3184, 4200, 4742, 6259.</b>
3	prosimy o przekazanie uchwały w sprawie WPF Gminy Połajewo na lata 2017-2023 wraz z załącznikami <a href="http://www.bip.polajewo.pl">www.bip.polajewo.pl</a> <b>wyjaśnienia nr 1 do przetargu</b>
4	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF na rok 2017 wraz załącznikami <a href="http://www.bip.polajewo.pl">www.bip.polajewo.pl</a> <b>wyjaśnienia nr 1 do przetargu</b>
5	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 wraz załącznikami <b>Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego : Rocznik 2017 pozycja 6259.</b>
6	prosimy o nadesłanie zestawienia podmiotów powiązanych kapitałowo - organizacyjnie z Gminą Połajewo /wraz z podaniem numerów Regon/ <b>WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY POŁAJEWO W ZAŁĄCZENIU.</b>
7	prosimy o nadesłanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem zamówienia <b>Nie została podjęta osobna uchwała o zaciągnięciu kredytu stosowne upoważnienia i limity znajdują się w uchwale budżetowej wraz ze zmianami</b> <b>Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego : Rocznik 2017 pozycje 3183, 3184, 4200, 4742, 6259.</b>

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\*\*  
(STANISŁAW POCHYLUK)

data  
(2017-10-11)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

**WÓJT**  
*Stanisław Pochyluk*

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku