

## Formularz klienta

Nazwa klienta\*

Gmina Grodziczno

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert z 06.09.2019r. na 13.09.2019?	NIE
2	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?	TAK
3	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie wybranemu w drodze przetargu Bankowi kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27 S przez cały okres kredytowania?	Sprawozdania umieszczane są na BIP
4	Czy zamawiający zaakceptuje wysokość oprocentowania przeterminowanego wynikającego z wewnętrznych regulacji Banku ?	NIE
5	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby doprecyzować zapis § 3 ustęp 6 umowy kredytu jak niżej: „6. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, poczynwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu, przy czym: a) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, b) ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.”	NIE WYRAŻA ZGODY
6	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek o 8,42% planowanych na 2020r. wydatków bieżących (27.499 tys. zł) w stosunku do planowanych wydatków bieżących w 2019r. (30.027 tys. zł) ze wskazaniem najwyższych pozycji poczynionych oszczędności?	Jak wskazano w objaśnieniu do WPF, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały w sprawie WPF dla lat 2020 - 2029 dla dochodów i wydatków bieżących przyjęto sposób prognozowania, poprzez funkcję liniową trendu obliczoną metodą najmniejszych kwadratów zakładającą minimalizację odchyłeń wartości zaobserwowanych za lata 2006 – 2017 od oszacowanych wartości za pomocą funkcji dla lat 2020 – 2029.

7	<p>Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy kredytowej w § 3 ust. 1 i 2 dotyczącego opisu stawki bazowej na:</p> <p>a) „Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału powiększonej o marżę Banku”.</p> <p>b) „Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia roboczego kwartału?”</p> <p>Powyższa prośba wynika z konieczności dokonywania ręcznych korekt naliczonych odsetek przez system (z uwagi na to, że wysokość stawki bazowej ustalonej zgodnie z zapisami SIWZ będzie znana później, niż okres od którego obowiązuje).</p>	NIE WYRAŻA ZGODY
8	Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny należy przyjąć daty i kwoty wynikające z SIWZ z pkt. 3,4?	TAK
9	<p>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.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
Nie dotyczy, inwestycje przewidziane do finansowania wnioskowanym kredytem nie są finansowane ze środków z budżetu UE		

**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):	7.430. 000,00
	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):	0,00
	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):	0,00

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 innych źródeł (w tys. PLN):

0.00

### 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):	-	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).			
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 przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE



# 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 (ap. 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostalego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	2019-08-31 Data całkowitej spłaty
1	mBank W-wa	PLN	Kredyt długoterminowy	9.08.2010	160.000,00	0,00	31.12.2019
2	SGB Bank SA Poznań	PLN	Kredyt długoterminowy	6.08.2019	3.915.000,00	0,00	31.12.2027
3	Bank Spółdzielczy Hława	PLN	Kredyt długoterminowy	4.07.2017	1.100.000,00	0,00	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy Hława	PLN	Kredyt długoterminowy	22.05.2015	300.000,00	0,00	31.12.2020
5	Bank Spółdzielczy Hława	PLN	Kredyt długoterminowy	26.09.2016	525.000,00	0,00	31.12.2022
Razem					6.000.000,00	0,00	

<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

## Dokumenty

prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. ( w przypadku gdy Zamawiający jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana)

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

Skarbnik Gminy mgr Jacek Grzywacz

~~SKARBNIK GMINY~~  
~~Główny Księgowy Budżetu~~  
~~mgr Jacek Grzywacz~~

Gmina Grodziczno  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 071118900

Wójt mgr Tomasz Szczepański

WÓJT  
mgr Tomasz Szczepański

Grodziczno, 02.09.2019r

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*