

Formularz klienta – proces oceny wniosku -KOREKTA

Nazwa klienta Gmina Szydłowo

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesienie kosztów aktu notarialnego	NIE

	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 <u>zaległe zobowiązania finansowe w bankach</u> . 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

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Proszę o wskazanie daty dziennej (dzień+miesiąc) oraz kwoty uruchamianych środków (ewentualnie wskazać, iż wyłączenie do wyliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie jednorazowe, całej kwoty kredytu) które należy przyjąć <u>na potrzeby wyliczenia ceny w ofercie</u>	25.05.2020
2	Z uwagi na kryterium wyboru ofert (termin wypłaty kredytu) - czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w umowie kredytu zapisu: a) Kredyt będzie uruchomiony w ciągu ... dni roboczych od dnia złożenia, drogą elektroniczną, przez Kredytobiorcę prawidłowo wypełnionej, pisemnej dyspozycji wypłaty środków, na wzorzec wykonawcy zamówienia. b) czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie uruchomienie środków z kredytu w oparciu o dyspozycję wypłaty środków przekazaną do Banku w oryginale, w formie papierowej, z uwzgl. zapisów pkt b)?	a) tak b) nie
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż „nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków (tj. 31.12.2020r.) powoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu. Bank w uzgodnieniu z Kredytobiorcą przygotuje nowy harmonogram spłat wykorzystanej części kredytu, z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania, bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu”	Przewiduje się możliwości zawarte w rozdziale 17 ust 2 pkt 8 SIWZ w formie aneksu do umowy kredytu
4	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu stawki bazowej WIBOR 1M stosowanej u wybranego wykonawcy	Tak, zgodnie z rozdziałem III ust 1 pkt 12 SIWZ
5	Proszę o wyjaśnienie załączonego harmonogramu spłat kredytu 1/ Zgodnie z zał. Harmonogramem, ostatnia rata kapitałowa jest płatna 30.11.2028r., gdy pkt III 5) wskazuje okres kredytowania do 31.12.2028r. – kiedy zatem będzie płaćta ostatnia rata kapitałowa 30.11.2028 czy 31.12.2028r. – który z tych terminów należy przyjąć do wyliczenia ceny w ofercie oraz do umowy kredytu 2/ Czy do wyliczenia ceny w ofercie oraz w umowie kredytu należy przyjąć, iż rata kapitałowa w wysokości 250.000 zł w lutym 2024r. (rok przestępny) płaćta będzie 28.02.2024r. (data z harmonogramu) czy 29.02.2024r.	Ad. 1/ 31.12.2028r. Ad. 2/ 29.02.2024r.

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:

31.03.2020

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	BGK oddział w Poznaniu	PLN	kredyt inwestycyjny	24.05.2013	1.284.707,51	1.177.648,55	15.12.2022
2	BGK oddział w Poznaniu	PLN	kredyt inwestycyjny	16.10.2014	600.011,64	550.012,61	30.11.2022
3	Geti Noble Bank S.A	PLN	finansowanie planowanego deficytu	21.12.2015	235.875,00	165.362,00	31.12.2020
4	BGK oddział w Poznaniu	PLN	finansowanie planowanego deficytu	15.04.2019	2.000.000,00	1.944.444,45	31.12.2028
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					4.120.594,15	3.837.467,61	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	
1	Czy Zamawiający uzyskał opinię RIO ws spłaty kredytu – prośba o jej udostępnienie – Gmina posiada opinie o możliwości sfinansowania deficytu i o prawidłowości planowanej kwocie długu, zgodnie z Tarczą antykryzysową, Art. 15 zo nie wymaga się uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązań , które były już uwzględnione w pierwotnej uchwale budżetu na rok 2020.
2	Czy Zamawiający uzyskał już opinię RIO ws wykonania budżetu za 2019r. – prośba o jej udostępnienie - JESZCZE NIE UZYSKAŁ, CZEKAMY

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

SKARBNIK

mgr Małgorzata Kubiś

22.04.2020r.

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób upoważnionej/ych