

## Formularz Klienta

Nazwa Klienta\*

Gmina Puck

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1 W związku z koniecznością przeprowadzenia oceny SWZ oraz badania zdolności kredytowej Zamawiającego, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 03.12.2021 r.	TAK
2 Zgodnie z Rozdziałem III SWZ ust. 1 przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony m.in. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w części 3.260.000,00 zł. Zgodnie z WPF w 2021 Gmina Puck planowała zaciągnąć kredyty/pożyczki w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł, z czego kwota 5.260.000,00 zł stanowi źródło finansowania deficytu budżetu. Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy brakujący kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł został zaciągnięty? (uprzejma prośba o podanie daty zaciągnięcia zobowiązań).	KWOTA 2.000.000 STANOWI POŻYCZKĘ Z WFOŚiGW I ZOSTAŁA JUŻ ZACIĄGNIĘTA.
3 Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ karencja w spłacie kredytu do 31.12.2021. Prosimy o potwierdzenie, terminów płatności: – Pierwsza rata kapitałowa do 31.03.2022 roku; – Pierwsza rata odsetkowa do 31.01.2022 roku.	TAK
4 Prosimy o wyjaśnienie przyczyn prognozowanego w WPF deficytu bieżącego na koniec 2021 roku w kwocie - 1.565.216,39 zł wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania.	KWOTA TA STANOWI RÓŻNICĘ POMIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI, A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI, KTÓRA JEST POKRYTA WOLNYMI ŚRODKAMI
5 Zgodnie z WPF w 2021 roku Gmina planuje dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.500.000,00 zł. Zgodnie ze sprawozdanie Rb-NDS wykonanie po 9 miesiącach 2021 w kwocie 534.616,00 zł tj. na poziomie niespełna 12%. Prosimy o informacje: a) Jakże jest aktualne wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia? b) Na jaką łączną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku do końca 2021 roku? c) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony i jednoznacznie określony? d) Czy planowana jest korekta WPF/Budżetu w zakresie prognozowanych dochodów ze sprzedaży mienia?	A)590.698 B)600.000 C)TAK D)TAK
6 Prosimy o przedstawienie zobowiązań kredytowych Gminy Puck (kredyty, pożyczki, wycenitowane obligacje, udzielone poręczenia) w ujęciu: rodzaj zobowiązania, instytucja finansująca, data zawarcia, umowa data spłaty, kwota pierwotna, aktualne saldo zadłużenia.	PATRZ ZAŁĄCZNIK
7 Prosimy o przedstawienie zestawienia podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą Puck.	MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

		EKOWIK WE WEADYSŁAWOWIE REGON: 192803030
8	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w Umowie Kredytowej zapisu: "W przypadku gdy, stawka referencyjna WIBOR 3M będzie miała wartość ujemną, przyjmuje się do wliczenia stawkę referencyjną na poziomie 0,00%".	TAK
9	Prosimy o opisanie wpływu pandemii COVID-19 na dochody budżetu oraz konsekwencje pandemii dla planowanych wydatków (bieżących/majątkowych).	NIE DOTYCZY
10	Prosimy o podanie kwoty dochodów budżetowych z tytułu: a) Podatku od nieruchomości b) Podatku CIT c) Podatku PIT Za 9 miesięcy 2021 r. w zestawieniu z 9 miesiącami 2020 r.	A)2021-12.344.230,2020- 12.051.526 B)2021-1.174.772,2020- 917.159 C)2021-16.107.258,2020- 13.159.006
11	Czy zmiana postanowień umowy kredytowej będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) Pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,	TAK
12	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) Zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) Zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) Zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) Zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	TAK
13	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.	TAK
14	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	NIE

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta										
1	<p>Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
2	<p>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):</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
3	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
4	<p>Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków.</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
5	<p>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):</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
6	<p>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).</p> <p style="text-align: center;">NIE</p>										
7	<p>Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):</td> <td style="text-align: center;">32 880</td> </tr> <tr> <td>wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):</td> <td style="text-align: center;">153</td> </tr> <tr> <td>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):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>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):</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	32 880	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):	153	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	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
wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	32 880										
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):	153										
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										
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										

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

Z-ca Wójta Gminy Puck

*Jerzy Tkaczyk*

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

## Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2021-10-31) – Uprzejmie prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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 POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT	24.08.2018	3 550 000	-	27.12.2024
2	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT	23.10.2018	500 000	-	27.12.2021
3	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	19.04.2019	4 890 000	-	30.09.2025
4	BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ	PLN	KREDYT	19.07.2019	5 125 000	-	28.12.2026
5	BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ	PLN	KREDYT	04.08.2020	5 250 000	-	31.12.2024
6	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	21.05.2021	-	11 000 000	31.12.2031
7	LGD MAŁE MORZE	PLN	PORĘCZENIE	08.08.2014	168 000	-	10.04.2024
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>19 483 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>

<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

