

Formularz klienta

Nazwa klienta* GMINA WOLCZYN

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	Czy Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania będzie liczony od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2025r. ?	TAK
3	Prosimy o jednoznaczną informację jaki przyjąć w umowie termin płatności odsetek: a) miesięcznie do 30-tego dnia danego miesiąca za wyjątkiem miesiąca lutego, w którym spłata będzie następować 28 lutego lub 29 lutego w roku przestępnym czy b) naliczone za cały miesiąc kalendarzowy płatne 10-go dnia następnego miesiąca	Termin płatności odsetek nie zmienia wielkości naliczonych odsetek
4	Czy Zamawiający potwierdza, że ostatnia rata odsetkowa zostanie zapłacona w terminie płatności ostatniej raty kapitałowej tj. 19.12.2025r. ?	TAK
5	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu	Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ (Istotne postanowienia umowy)
6	Jakie terminy spłat kapitału i odsetek przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej ?	Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ (Istotne postanowienia umowy)
7	Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy termin płatności kapitału przypadnie w dzień wolny od pracy Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty kapitału w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty?	TAK
8	Prosimy o zgodę na zapis: „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”. W przypadku braku zgody kalkulacja marży kredytowej może być wyższa i generować większe obciążenie dla budżetu kosztami odsetkowymi.	TAK
9	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 SWZu; jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
NIE DOTYCZY		

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):	5 470 000,00
	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 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
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	BRAK
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	BRAK
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	0
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Opowiedź 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
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY

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	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
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

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON i wielkość posiadanych udziałów.	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGON: 532440572, udziały: 5 493 000,00 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. REGON: 531280066, udziały: 501 000,00
2	Z czego wynikają należności wymagalne i czy jest szansa ich odzyskania?	Główne należności wymagalne występują z tyt. podatku od nieruchomości i rolnego oraz od dłużników z funduszu alimentacyjnego. Dłużnicy z funduszu alimentacyjnego objęci są egzekucją komorniczą.
3	Jakie największe zadania inwestycyjne / wydatki majątkowe planowane są na bieżący rok budżetowy?	Informacja zawarta w BIP-Budżet na 2021
4	Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2021r.	Informacja zawarta w BIP-Budżet na 2021

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:

	Wzrosty podmiotów (np. bank, MFOS, WŁGOS, firma ubezpieczeniowa, firma ubezpieczeniowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup, wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielenie gwarancji, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Wołczynie	PLN	Kredyt	25.10.2017r.	1 035 000,00		29.09.2023r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	31.07.2018r.	1 690 000,00		20.12.2023r.
3	Bank Spółdzielczy w Wołczynie	PLN	Kredyt	05.12.2018r.	325 000,00		30.06.2023r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	29.10.2019r.	1 500 000,00		20.12.2024r.
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					4 550 000,00		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	jw

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

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

2021.07.06

mgr inż. Katarzyna Krawiec

mgr Jan Leszek Maćcek

za klienta

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku