

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z §777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, którego koszty poniesie Zamawiający?	tak
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była papierowa dyspozycja złożona na wzorzec obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia?	tak
3	Zgodnie z Rozdziałem 4 ust. 3 SIWZ termin pobrania poszczególnych transz może ulec przesunięciu na termin późniejszy, jednak nie dalej niż do 10.12.2020 roku. W związku z powyższym zapisem prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin wykorzystania kredytu to 10.12.2020 r. a pierwsza płatność raty odsetkowej to 15.12.2020 r.	tak
4	Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby kalkulacji ceny ofertowej Wykonawcy mają przyjąć następujące terminy i kwoty uruchomienia kredytu: - I transza w dniu 15.05.2020 r. w wysokości 1.500.00,00 zł - II transza w dniu 30.09.2020 r. w wysokości 2.000.00,00 zł	tak
5	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji?	Nie
6	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
7	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
8	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
9	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	Tak na 30.03.2020r. 299640,12 zł. konieczność zapłaty faktur dot.:projektu unijnego przez co pozostały do zapłacenia faktury bieżące
10	Uprzejmie prosimy o podanie nazw i nr regon podmiotów powiązanych kapitałowo/organizacyjnie z Gminą Stary Targ.	brak

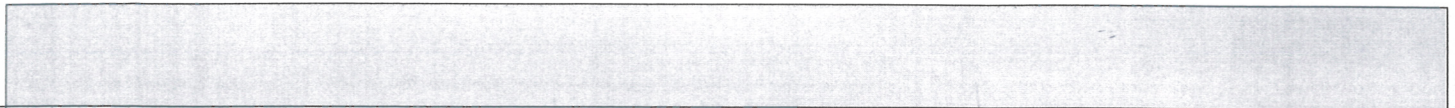
11	Prosimy o dostarczenie lub umieszczenie na BIP dokumentów wskazanych na ostatniej stronie Formularza.	
----	---	--

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 w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	nie
6	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):	11.675.423,41
	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):	4.810.000,00 zł
	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):	1.889.998,00 zł

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
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			nie
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	nie	Prosimy o podanie okresu kredytowania	nie
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	nie	Prosimy o podanie okresu poręczenia	nie
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	nie			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	nie	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	nie
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.			



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

Pytania dotyczące sprawozdań Klienta

Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
Brak	

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 (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udziałowa gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Sztumie	PLN	kredyt	25.03.2011	1538997,79	0	31.12.2026r.
2	Bank Spółdzielczy w Dzierżoniu	PLN	kredyt	29.06.2012	168207,99	0	14.05.2021r.
3	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	PLN	kredyt	02.09.2014	661772,10	0	31.12.2025r.
4	Getin Noble Bank SA w Warszawie	PLN	kredyt	15.11.2013	349999,86	0	15.12.2021r.
5	Getin Noble Bank S A w Warszawie	PLN	kredyt	07.07.2015	474999,77	0	30.06.2024r.
6	Getin Noble Bank SA w Warszawie	PLN	kredyt	29.09.2017	590999,90	0	15.12.2026r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	PLN	kredyt	20.07.2018	2091250,10	0	15.12.2028r.
8	Powiański Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	25.06.2019	2485785,94	0	15.12.2028r.
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	PLN	pożyczka na prefinansowanie inwest	21.11.2018	1889998,00	0	Do chwili rozliczenia proj.
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem	10578675,45		

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

Prosimy o dostarczenie lub zamieszczenie na BIP następujących dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego:

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Uchwała Rady Gminy nr XLI/297/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stary Targ z wykonania budżetu gminy Stary Targ za 2017 rok.
2	Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
3	Ostatnia zmiany do WPF na lata 2020-2028 wraz z załącznikami z dnia 28.02.2020 r. oraz ewentualnych zmian do WPF z załącznikami, które miały miejsce po 28.02.2020 r.
4	Wszystkich zmian do budżetu Gminy Stary Targ, które miały miejsce po 24.01.2020 r.
5	Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2018 r. oraz IV kwartał 2019 roku

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

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosława Skrzypek

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

27.04.2020r.

data
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK GMINY

mgr Mirosława Skrzypek

podpis osoby/ób
upoważnionej/y