

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Śmigiel

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przetargu do dnia 16-17.04.2020r.?	Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.04.2020 r.
2	Prosimy o informację, czy zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz czy zostanie złożona na nich kontrasygnata Skarbnika?	Weksel in blanco – brak kontrasygnaty Deklaracja wekslowa – kontrasygnata skarbnika
3	Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego przed planowaną wypłatą środków oraz była składana na wzorzec wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie to prosimy o informację na podstawie jakiego dokumentu Gmina chciałaby uruchamiać kredyt/transze.	Wykonawca dopuszcza składanie dyspozycji na wzorzec wybranego Wykonawcy.
4	Czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy?	TAK
5	Czy w związku z zapisem SIWZ dot. spłaty ostatniej raty kapitałowej do dnia 31.12.2029r., Czy Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania powinien obowiązywać do dnia 31.12.2029r. a nie jak wskazano w Rozdziale 3 pkt 1 ppkt 2) do dnia 20.12.2029r.?	Okres spłaty rat kredytu (należności głównej) – do dnia 20.12.2029 r., okres spłaty odsetek – do dnia 31.12.2029 r.
6	Czy nota odsetkowa ma być przekazywana drogą elektroniczną czy listownie? Jeżeli elektronicznie to prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który miałyby być one przekazywane.	Drogą elektroniczną Adresy email: skarbnik@smigiel.pl , msiuda@smigiel.pl urzadmiejski@smigiel.pl
7	Czy opinia RIO ws. możliwości spłaty kredytu została wydana? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie prawdopodobnego terminu jej otrzymania.	Dnia 24.03.2020 roku został wysłany wniosek o wydanie opinii. Regionalna Izba Obrachunkowa wyda opinię do 30 dni od daty otrzymania wniosku.
8	Czy w związku z dokonanymi obostrzeniami przez Rząd Polski z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, Zamawiający dopuszcza/ rozważa złożenie ofert drogą elektroniczną?	Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Na chwilę obecną Zamawiający nie ma możliwości elektronicznego prowadzenia postępowania oraz przyjmowania ofert drogą elektroniczną.
9	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku gdy termin spłaty raty kapitałowej lub odsetkowej przypadnie na dzień wolny od pracy, spłata nastąpiła pierwszego dnia roboczego po tym terminie? Czy powyższy zapis należy uwzględnić przy wyliczaniu ceny zamówienia do oferty przetargowej? – spowoduje to zmiany terminów spłat rat kapitałowych i odsetkowych.	TAK
10	Prosimy o wyjaśnienie powstałych należności wymagalnych za 4Q2019r. w wys. 3 091 452,44 zł (RB-N)	Kwota ta stanowi wartość niezapłaconych przez podatników należności z tytułu min. podatków, czynszów, funduszu alimentacyjnego i innych opłat stanowiących dochody gminy, których termin płatności minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.

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 <u>planowanego</u> na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	22.909
	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):	633
	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

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 wierzycelności, 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	ING Bank Śląski SA	PLN	kredyt	04-09-2012	320.000,00	0	20-09-2020
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	pożyczka	19-10-2010	4.029.627,69	0	20-09-2025
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	pożyczka	28-11-2017	687.172,50	0	20-12-2025
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	09-10-2017	3.412.500,00	0	20-12-2025
5	PKO Bank Polski SA	PLN	obligacje	18-12-2017	1.500.000,00	0	30-12-2026
6	Dom Maklerski BPS	PLN	obligacje	17-07-2018	4.800.000,00	0	30-12-2027
7	Bank Spółdzielczy w Śmiglu	PLN	kredyt	27-06-2019	4.988.700,00	0	20-12-2029
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Razem					19.738.000,19		

BURMISTRZ ŚMIGŁA

/-/ Małgorzata Adamczak

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania, ile pozostało do spłaty

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

