

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta **Gmina CZERSK**

## 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, zgodnie z art. 777 k.p.c., w formie aktu notarialnego, którego koszty poniesie Zamawiający?	NIE
2	Uprzejmie prosimy o podanie nazw i nr regon podmiotów powiązanych kapitałowo/organizacyjnie z Gminą CZERSK	<p><b>1. jednostki powiązane kapitałowo:</b>  <b>1) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, Regon - 771285592</b>  <b>2) ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., Regon - 220719005</b>  <b>3) ZUOK Stary Las Sp. z o.o., Regon - 19298165800000</b></p> <p><b>2. jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne dostępne są na stronie <a href="http://bip.czersk.pl/98.html">http://bip.czersk.pl/98.html</a></b></p> <p><b>3. jednostki nadzorowanie</b>  <b>SP ZOZ w Czersku</b>  <b>Regon – 092355763</b></p>
3	Czy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę?	Kontrasygnata tylko na Deklaracji wekslowej
4	Punkt 21.3 SIWZ. Czy ewentualne odstępianie od umowy nastąpi po całkowitym uregulowaniu zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy? Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.	Tak - bez zmiany wzoru umowy
5	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Prosimy o doprecyzowanie jakie zadanie spełniać będzie subkonto, o którym mowa punkcie 5. 2. Prosimy o dodanie na końcu punktu 5 słowa: „jeżeli tego wymagać będzie system, na którym pracuje Wykonawca:”.  Czy istnieją przeszkody techniczne do tego, aby spłaty rat kredytu i odsetek Zamawiający dokonywał na rachunek kredytowy?  Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.	Zamawiający, będzie dokonywał przelewu rat kredytu i odsetek zgodnie z pkt 5 „Opisu przedmiotu zamówienia”
6	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Prosimy o dodanie na końcu punktu 6 słowa: „po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu”.  Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.	Nie wyrażam zgody
7	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Punkt 25. Czy w tym punkcie chodzi o wcześniejszą spłatę kredytu? Jeżeli nie, to prosimy o przybliżenie pojęcia refinansowana w przypadku tego kredytu., czym ono się różni od wcześniejszej spłaty.  Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.	Pkt 25 nie mówi o refinansowaniu. O refinansowaniu mówi pkt 31 – dotyczy wcześniejszej spłaty. Nie zmieniamy treści umowy.

8	<p>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Umowa</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza brak konieczności podpisywania aneksu do umowy w przypadku aktualizacji harmonogramu? Zaktualizowany harmonogram zostałby zaakceptowany przez strony umowy.</p> <p>Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.</p>	<b>Nie wyrażamy zgody</b>
8	<p>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.</p> <p>P.18. Uprzejmie prosimy o uproszczenie opisu terminu płatności odsetek na „płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który zostały naliczone”.</p> <p>Uważamy, że jest to uzasadnione biorąc pod uwagę p. 27.</p> <p>Prosimy o wprowadzenie ew. korekty do treści wzoru umowy kredytowej.</p>	<b>Nie wyrażam zgody</b>

**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 ciąży ciężar zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	<b>nie</b>
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):	<b>nie</b>
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.	<b>nie</b>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków.	<b>nie</b>
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):	<b>nie</b>
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):	<b>31 480</b>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>0</b>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>1 080</b>
	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):	<b>0</b>
	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):	<b>0</b>

**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? Ośrodek Zdrowia, szpitala nie posiadamy	<b>tak</b>
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	<b>nie</b>
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	<b>0</b>
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<b>0</b>
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-

3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
<b>Odpowiedź: W 2017 r – dotacja na remont Ośrodka Zdrowia, który jest naszą jednostką nadzorowaną</b>			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	<b>100 tys. zł</b>	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
<b>2017 r</b>			
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.		
Odpowiedź: Nie planujemy likwidacji SPZOZ			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.		<b>NIE</b>
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.		<b>NIE</b>

#### Dokumenty

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o ostatnie zmiany do Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF na lata 2018-22 wraz z załącznikami, jeśli miały miejsce po 11.04.2018 r. Odpowiedź: DOSTĘPNE SĄ pod wskazanym adresem <a href="http://bip.czersk.pl/1607.html">http://bip.czersk.pl/1607.html</a> <a href="http://bip.czersk.pl/1037.html">http://bip.czersk.pl/1037.html</a>
2	Prosimy o ostatnie zmiany do Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 31.08.2016 r. Odpowiedź: Dostępne są na stronie adresem <a href="http://bip.czersk.pl/1607.html">http://bip.czersk.pl/1607.html</a> <a href="http://bip.czersk.pl/1037.html">http://bip.czersk.pl/1037.html</a>
3	Prosimy o Sprawozdania Rb-28S, Rb- 27S , Rb- NDS, Rb-N, Rb-Z , na 30-06-2018 roku ODPOWIEDŹ: Dostępne są pod wskazanym adresem <a href="http://bip.czersk.pl/2011.html">http://bip.czersk.pl/2011.html</a>
4	Prosimy o Sprawozdania finansowe SPZOZ na koniec za IV kw. 2017 i II Q 2018r. ODPOWIEDŹ: Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2017 r dostępne jest w zarządzeniu Burmistrza nr 855/18 z 23 marca 2018 r. SPZOZ nie sporządza sprawozdań finansowych za II Q

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

Jolanta Skuczyńska

08.08.2018 r.

SKARBNIK GMINY  
*Jolanta Skuczyńska*

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/y

