

## Formularz klienta

Nazwa klienta\*      Gmina Czersk

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Na weksli
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. , co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?	nie
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu uruchomienia kredytu prosimy o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.	Nie jest znany
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była papierowa dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku - Wykonawcy zamówienia?	nie
5	Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie powyższego zapisu do treści umowy kredytu.	-
6	Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowane przez Zamawiającego zmiany warunków umowy, będą wymagały zgody Banku.	tak
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby spłata odsetek następowała ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca ?	Dopuszcza się
8	Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wypowiedzenia kredytu z 3 m-cy na termin 30 dni ?	nie
9	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	nie
10	Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytu przedstawi jednoznacznie pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu?	Odpowiedzi udzielono wcześniej
11	Prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z otworzenia subkonta do rachunku kredytowego i kierowanie wszelkich rozliczeń związanych z obsługą umowy na rachunek kredytowy.	Odpowiedzi udzielono wcześniej
12	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, pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych?	Wszystko przewiduje wzór umowy
13	Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu (dotyczy sytuacji gdy Zamawiający nie dysponuje jeszcze stosowną opinią).	Powielono pytanie z pkt 10

### 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):	35 380
	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): na dzień 31.12.2019	992
	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

#### 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 posiadamy szpitala
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	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).	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
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.	
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.	

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących w 2019 roku względem 2018 roku	Min z tytułu wzrostu subwencji ogólnej -1,5 mln, udziału we wpływach z PIT – 2,4 mln,
2	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku zakładanej wartości dochodów bieżących i dochodów majątkowych w roku 2020 w stosunku do 2019 roku	Spadek dochodów bieżących - wynika z dofinansowania z Funduszu Solidarności UE w 2019 r – na naprawę dróg po nawalnicowych - 2,7 mln i innych dotacji które wpływają w trakcie roku np. 500+ , Spadek dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r których wykorzystanie następuje w 2020 r. – 3 mln
3	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn zakładanego w 2020 spadku wydatków bieżących w stosunku do 2019 roku	Powód jak wyżej – głównie dotacje i naprawa dróg nawalnicowych
4	<p>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <p>a. został jednoznacznie określony, -</p> <p>b. został wyceniony.</p> <p>2. Prosimy o informację:</p> <p>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2020,</p> <p>b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p> <p>3. Prosimy o wykaz majątku Gminy przeznaczonego do sprzedaży w roku 2020 z uwzględnieniem spodziewanych wpływów do budżetu z tego tytułu.</p> <p>Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?</p>	<p>Pkt 1</p> <p>a) Został jednoznacznie określony</p> <p>b) Został wyceniony</p> <p>Pkt 2</p> <p>a/ Przetargi zostały ogłoszone na kwotę: 1.350.000zł / od stycznia do końca kwietnia 2020/ na działki w Wojtalu brak licytacji kwota 728.500zł b/ 1.258.950zł</p> <p>Pkt 3</p> <p>Działki numer 290/17, 293 I 175 położenie Ryteł sprzedaż 153.200zł  Działki numer 347/4, 347/7 348 położone obręb Odry/Wojtal/ na kwotę 728.500zł brak licytacji II przetarg 50% obniżona cena –brak licytacji  Działka nr 1180/18 położona Czersk sprzedaż 475.000zł  Działka nr 309/6 położona Mokre planowana sprzedaż 50.000zł  Działka nr 2128/5 położona Czersk planowana sprzedaż 150.000zł  Działka nr 2656 położona Czersk planowana sprzedaż 50.000zł  Działka nr 18/1 położona Złotowo sprzedaż planowana 16.500zł  Działki numer 347/4, 347/7 348 położone obręb Odry/Wojtal/ na kwotę 364.250zł  Dwa lokale przy ul. Gen. Andersa na kwotę 110.300 sprzedaż na rzecz najemców</p> <p>Trzy lokale przeznaczone do sprzedaży przy ul. Przytorowej na kwotę 150.000zł sprzedaż na rzecz najemców</p>
3	Prosimy o wyjaśnienie spadku dochodów majątkowych w roku 2021 oraz latach kolejnych.	wg przyjętych założeń
4	Prosimy o wyjaśnienie spadku wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2021 oraz kolejnych latach w stosunku do 2019 roku.	Na podstawie przyjętych założeń, głównie skupiono się na planach 2020 i 2021. Nie należy odnosić się do 2019 r, ponieważ w każdym roku planowane są inne inwestycje.

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 wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6	Harmonogram	spłat	Znajduje się w ogłoszeniu	(tabela)	bezpzedmiotowa	do wypetnienia)	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

<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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o przedstawienie/udostępnienie na stronie BIP poniższych dokumentów: 1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza. – dostępne będzie dla Banku który wygra przetarg 2. Uchwała o powołaniu Skarbnika. – dostępna w BIP z 1996 r – zostanie przedłożona Bankowi który wygra przetarg, 4. Zmiany do uchwały WPF na 2020 r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 24.03.2020r. – nie wystąpiła kolejna zmiana 5. Zmiany do uchwały budżetowej na 2019r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 24.03.2020r. – są dostępne na str BIP

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

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

data 04.05.2020  
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK GMINY  
*SM*  
Jolanta Skarżyska

podpis osoby/ób  
upoważnionej/yh\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić