

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

GMINA MIELEC

1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych.	TAK (bez kosztów aktu notarialnego)
3	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	27 GRUDNIA 2017 ROKU
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości: 1) zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – 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.	
	Dopuszczona jest tylko zmiana umowy w drodze aneksu w związku z zaciągnięciem zobowiązania w kwocie niższej niż kwota maksymalna kredytu wskazana w SIWZ.	
5	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 SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE DOTYCZY	

1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	5.234.102,10 ZŁ
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	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):	NIE DOTYCZY

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):

WG STANU NA  
26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.  
1 971 484 ZŁ

I				
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):	-	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-	Prosimy o podanie okresu poręczenia	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):	-	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.			
	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 DOTYCZY

1	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „MARR” SA KRS 0000049617 6 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ KAŻDEJ AKCJI 1.000 ZŁ
2	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w IV kw. 2016r., oraz w III kw. 2017 r.	Struktura dochodów wykonanych wg stanu na koniec IV kw. 2016 r.: - dochody własne 37,41% - subwencje 31,89% - dotacje 30,70% Struktura dochodów wykonanych wg stanu na koniec III kw. 2017 r.: - dochody własne 35,48% - subwencje 32,26% - dotacje 32,26%
3	Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w IV kw. 2016r. oraz III kwartale 2017r. oraz informację o przyczynach ich powstania.	Należności wymagalne w IV kw. 2016 r. oraz III kw. 2017 r. dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu niezapłaconych gminie podatków i opłaty za wywóz odpadów komunalnych
4	Prosimy o informacje jak kredyt będzie wypłacany, jednorazowo czy w transzach.	JEDNORAZOWO
5	Prosimy o podanie (do wyliczenia ceny oferty oceny / porównywalności ofert) terminu/ów i wysokości wypłaty kredytu.	Do wyliczenia ceny oferty i porównywalności oceny ofert proszę przyjąć, że kredyt zostanie wypłacony 27 grudnia 2017 roku w kwocie maksymalnej tj. 3.329.846,53 ZŁ.
6	W związku z zapisem SIWZ pkt 2. wskazującym, że: „okres kredytowania od 22.12.2017r. do 31.12.2027r.” prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytowa zostanie podpisana w dniu 22.12.2017r.	TAK
7	Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dot. spłaty kapitału kredytu, a mianowicie, czy w związku z zapisem pkt 16. 2. 5. SIWZ wskazującym, że „spłata kapitału dokonywana będzie w ratach kwartalnych na ostatni roboczy dzień każdego kwartału poczynając od 31 marca 2018r.” (jest to sobota), należy przyjąć że pierwsza rata kapitału będzie płatna w dniu 30.03.2018r.?	TAK
8	Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dot. spłaty odsetek kredytu, a mianowicie, czy w związku z zapisem pkt 16. 2. 6. SIWZ wskazującym, że „odsetki płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału poczynając od 31 marca 2018r.” (jest to sobota), należy przyjąć że pierwsza rata odsetek będzie płatna w dniu 30.03.2018r.?	TAK
9	Jeżeli pierwsza rata kapitału i odsetek będzie płatna 30.03.2018r., prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału i odsetek trwa do dnia 29.03.2018r. (włącznie).	TAK
10	Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza w postępowaniu prowizję przygotowawczą, gdyż pkt 2. 2. SIWZ wskazuje że: „kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami (tj. prowizja przygotowawcza, ...)”	NIE DOPUSZCZA PROWIZJI PRZYGOTOWAWCZEJ

11	Jeżeli Zamawiający dopuszcza prowizję przygotowawczą, to prosimy o informację czy zgodzi się, aby prowizja była płatna jednorazowo najpóźniej w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu.	NIE DOTYCZY
----	---	-------------

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, NFOS, WFOS, 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty		
	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	10.11. 2010 r.	70 000,00	-	31.12.2017 r.		
	Bank PeKaO SA w Warszawie	PLN	kredyt	15.11. 2011 r.	90 000,00	-	31.12.2017 r.		
3	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	28.12. 2012 r.	950 000,00	-	31.12.2023 r.		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	PLN	pożyczka	24.06. 2013 r.	702 131,98	-	16.06.2023 r.		
5	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	04.12. 2013 r.	1 580 000,00	-	31.12.2023 r.		
6	Bank PeKaO SA w Warszawie	PLN	kredyt	11.12. 2014 r.	1 280 000,00	-	31.12.2023 r.		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	PLN	pożyczka	06.07. 2015 r.	561 970,12	-	31.12.2024 r.		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
<b>Razem</b>					<b>5 234 102,10</b>				

<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

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania finansowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N na dzień 31.12.2016 r.
2	Sprawozdania finansowe: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z na dzień 30.09.2017 r.
3	Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dniu 30.09.2017r.
4	Ostatnia zmiana WPF wraz z załącznikami, dokonana po dniu 30.09.2017r. – brak zmian po tej dacie
5	Opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu
6	Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2016 rok
7	Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

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

ul. Głowackiego 5  
39-300 Mielec  
NIP: 817-198-19-02

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Małgorzata Cyran*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

2017-10-27

**WÓJT**  
*inż. Józef Piątek*

za klienta

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

data

(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku