|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa klienta\*** | Gmina Dywity |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do klienta** | | | | | | **Odpowiedź klienta** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | | | | | | nie |  |  |
| 2 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej tj.: „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% ? | | | | | | tak |  |  |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej? | | | | | | tak |  |  |
| 4 | Prosimy o podanie terminów i kwot wypłat kredytu, które należy przyjąć do wyliczenia ceny kredytu. | | | | | | 18.11 – 2 000 000  15.12 – 2 850 000 |  |  |
| 5 | Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik). | | | | | | Nie występują |  |  |
| 6 | W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanych 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. | | | | | | |  |  |
|  | Gmina planuje wnioskowanym kredytem sfinansować 5 inwestycji dofinansowanych ze środków UE. Na wszystkie zadania zawarto umowy o dofinansowanie. Łączna wysokość dofinansowania wynikająca z umów w całym okresie realizacji tych projektów wynosi 6 342 338 zł. | | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| **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 ciążą 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): | 26 930 |
| 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): | 2 065 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | | | | | | | | | | | | 10.2020 | | | |
| **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)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | | | **Data całkowitej spłaty** | | | |
| **1** | Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund | | | PLN | | | pożyczka | | 27.11.2019 | | 421 052,64 | 0 | | | 30.09.2024 | | | |
| **2** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | kredyt | | 09.09.2019 | | 9 600 000,00 | 0 | | | 31.12.2026 | | | |
| **3** | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | PLN | | | pożyczka | | 16.10.2017 | | 264 411,94 | 0 | | | 20.12.2022 | | | |
| **4** | Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund | | | PLN | | | pożyczka | | 20.09.2016 | | 235 294,12 | 0 | | | 30.09.2021 | | | |
| **5** | Bank Gospodarstwa Krajowego | | | PLN | | | obligacje | | 22.08.2018 | | 10 400 000,00 | 0 | | | 25.11.2016 | | | |
| **6** | Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie | | | PLN | | | kredyt | | 20.12.2012 | | 25 000,00 | 0 | | | 31.12.2020 | | | |
| **7** | Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie | | | PLN | | | kredyt | | 28.12.2016 | | 1 910 000,00 | 0 | | | 30.11.2022 | | | |
| **8** | Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie | | | PLN | | | kredyt | | 29.12.2014 | | 304 500,00 | 0 | | | 30.11.2022 | | | |
| **9** | Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie | | | PLN | | | kredyt | | 16.12.2011 | | 75 000,00 | 0 | | | 31.12.2020 | | | |
| **10** | Bank Ochrony Środowiska SA | | | PLN | | | kredyt | | 15.07.2013 | | 562 500,00 | 0 | | | 30.11.2022 | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | 23 797 758,70 | 0 | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumenty** | | | |
|  |  |  |
| **Prosimy o następujące dokumenty** | | | |

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | 1. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, 2. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r. (w przypadku gdy Zamawiający jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana), 3. uchwała/zarządzenie w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. |

**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  (rrrr-mm-dd) | podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\* |

\*\* Niepotrzebne skreślić

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)