

Formularz klienta

Nazwa klienta*

Gmina Głogów

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18 września 2020r.? Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Zamawiającego zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Zamawiającego. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Gminę, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty.	TAK
2	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?	TAK
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wysokość stawki WIBOR 3M obowiązującej w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału ustalana była wg zasad obowiązujących w Banku Wykonawcy?	TAK
5	Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie trwania Umowy kredytu odsetki będą naliczane przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a każdy miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu.	TAK
6	Dla potrzeb wyliczenia kosztów kredytu i porównywalności ofert prosimy o podanie terminów i kwot uruchomienia kredytu/transz kredytu.	Wyłącznie do wyliczenia ceny do oferty 01.10.2020r.
7	Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: a) Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 (sprawozdanie opisowe), b) Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 i 2019, c) Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2020, d) Opinia RIO w sprawie projektu Uchwały budżetowej na rok 2020 e) Opinia RIO w sprawie projektu WPF f) Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – wydana na rok 2020. g) Wykaz podmiotów, w których Gmina Głogów posiada akcje i udziały (z podaniem nazwy podmiotu, numeru REGON oraz wysokości udziału w zł i wysokości udziału w %).	W ZAŁĄCZENIU

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):	Odpowiedź udzielona w SIWZ
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	NIE

	postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
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 dotyczy (przedłożono zaświadczenie ZUS i US)
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):	6.365.200,00 zł (4.365.200,00, w tym: kredyty 3.520.400,00 i pożyczki 844.800,00 + 2.000.000,00 KREDYT ZACIĄGNIĘTY W 2020 R.) W załączeniu wykaz kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wysokości rat, długości spłaty oraz umowy)
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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):	0,00
	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):	0,00

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

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2020r. Czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe Gminy?	1.725.880,80 PLN	Tak, cała kwota stanowi dochody budżetowe Gminy (należności dotyczą głównie wpływów z tyt. podatku od nieruchomości).
2	Prosimy o informację dotyczącą pożyczki wykazanej w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2020r. (nazwa pożyczkobiorcy, okres zawarcia umowy, harmonogram spłat)	132.194,04 PLN	Należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (dochody budżetowe rozłożone na 10 lat na podstawie decyzji).

3	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 DOTYCZY
---	--	-------------

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-06-20) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2020-06-30

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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

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**

*

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.