

Nazwa klienta*

Gmina Starogard Gdański

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Uprzejmie prosimy o przesunięcie ostatecznej daty składania ofert na dzień 08-12-2020 roku do godz. 10:00	TAK Odpowiedź udzielona 25.11.2020
2	Czy Zlecenie uruchomienia kredytu zostanie złożone u Wykonawcy w formie papierowej lub w formie elektronicznej potwierdzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym?	Forma złożenia dyspozycji przełania środków z kredytu zostanie uzgodniona z wykonawcą wybranym w postępowaniu
3	Czy weksel własny in blanco będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy Żukowo?	NIE Weksel będzie kontrasygnowany przez skarbnika Gminy Starogard Gdański
4	Czy deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Żukowo?	NIE Deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez skarbnika Gminy Starogard Gdański
5	Czy przed podpisaniem umowy kredytowej Zamawiający przedstawi jednoznacznie pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu? Jeżeli nie, to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie przyczyny/podstawy nie dostarczenia w/w opinii RIO.	NIE Art. 15zo pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
6	Czy Zamawiający wraza zgodę na to, aby w sytuacji, gdy wartość stawki WIBOR 3M będzie ujemna, to dla celów tej umowy kredytowej będzie ona przyjęta jako równa zero, tj. w żadnym z przypadków oprocentowanie kredytu nie będzie niższe niż marża banku?	TAK
7	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat,	TAK
8	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, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,	TAK
9	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	Warunki wprowadzania zmian do umowy proponuje wykonawca w projekcie umowy
10	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaps: Kredyt będzie udostępniony Zamawiającemu po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu	Wybrany wykonawca przedstawia projekt umowy
11	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych

12	Prosimy o wyjaśnienie aktualnej wartości należności wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania.	Dotyczą głównie: dłużników alimentacyjnych, podatników, płatników za wodę i ścieki, nielegalnej wycinki drzew, nielegalnego składowania odpadów. Przyczyna powstania: niewywiązanie się z obowiązku zapłaty
13	Uprzejmie prosimy o podanie nazwy i nr REGON podmiotów akutalnie powiązanych z Gminą Starogard Gdański kapitałowo/organizacyjnie. Nie dotyczy jednostek/podmiotów/instytucji, których budżet jest częścią budżetu Gminy Starogard Gdański. Odp.: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las sp. z o. o. reg. 192981658	
	Uprzejmie prosimy o: 1) ostatnią uchwałę Rady Gminy zmieniającą uchwałę RG w sprawie WPF na lata 2020-2031 jeżeli była podjęta po 29-10-2020 roku 2) ostatnią uchwałę Rady Gminy zmieniającą uchwałę RG w sprawie budżetu na 2020 rok jeżeli była podjęta po 29-10-2020 roku 3) sprawozdania Rb-NDS; Rb-N; Rb-Z; Rb-27S, Rb-28S na 31-12-2019 roku oraz na 30-09-2020 roku Odp. 1. Uchwały zmieniające WPF i Budżet podjęto w dniu dzisiejszym tj. 26.11.2020. Po podpisaniu zostaną opublikowane na stronie gminy. 2. Sprawozdania Rb-NDS; Rb-N; Rb-Z; Rb-27S, Rb-28S na 31-12-2019 roku oraz na 30-09-2020 roku są dostępne na stronie gminy	
14	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowany kredyt / 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.	
	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	

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):	12880
	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):	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: NIE DOTYCZY			
	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			
	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			
	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	
	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	
	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	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.			

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – Uprzejmie 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	bank	pln	kredyt	26.08.2014	556000		31.03.2021
2	bank	pln	kredyt	14.12.2016	400000		31.03.2021
3	WFOŚ	pln	pożyczka	23.12.2016	33750		31.12.2020
4	bank	pln	kredyt	26.09.2018	6500000		31.03.2025
5	WFOŚ	pln	pożyczka	29.08.2019	530000		31.03.2022
6	bank	pln	kredyt	27.11.2019	4860000		31.03.2026
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					12879750		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	