Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta*	GMINA NYSA

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na: a) Wekslu, b) deklaracji wekslowej.	A – NIE B - TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. i czy Zamawiający poniesie w związku z tym koszty notariusza?	NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by złożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy?	TAK
4	Prosimy o jednakowe dla wszystkich wykonawców dane do wyliczenia ceny kredytu: a) wysokość stawki WIBOR 1M, b) kwoty i daty uruchomienia kredytu/transz, c) kwoty i daty spłat kredytu, d) daty spłat odsetek, e) kalendarz odsetkowy (rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni), f) przesunięcie spłaty, tj. jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy - przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.	JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU JEST MARŻA
5	Prosimy o dane do umowy kredytu: a) kwoty i daty spłat kredytu, b) daty spłat odsetek, c) kalendarz odsetkowy (czy rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni), d) przesunięcie spłaty tj. jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy - przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.	A – NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DOTACJI , NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30.04.2020 B-MIESIĘCZNIE NA OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA C- TAK D - TAK
6	Proszę o podanie jaka jest kwota całkowitego finansowania/wartość inwestycji = finansowanie banku + finansowanie innego partnera finansowego + wkład własny Klienta (PLN)	ZAŁ. NR 4 PROJEKTU BUDŻETU – POZ. 18,35,36
7	Wnosimy o wyrażenie zgody na zapis: „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%".	ZGODA
8	Czy Zamawiając y wyraża zgodę na doprecyzowanie stawki bazowej WIBOR 1M lub WIBOR 3M wg formuły zaproponowanej przez bank, możliwej do obsługi automatycznej w systemach bankowych.	NIE
9	Zwracamy uwagę na nieścisłość w opisie przedmiotu zamówienia (opisany jako kredyt obrotowy) z celem kredytowania (wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego). Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z celem kredytowania (wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego), przedmiot zamówienia może być przez bank traktowany jako kredyt inwestycyjny?	TAK
10	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.	

Projekt **Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego** wartość projektu ogółem 38 179 927,63 zł dofinansowanie 20 303 599,87 zł

Projekt **Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w graniach gmin Nysa i Prudnik** wartość projektu ogółem 5 039 956,91 zł dofinansowanie ogółem 3 999 105,34 zł

Projekt **Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego** wartość projektu ogółem 4 794 181,21 zł dofinansowanie ogółem 3 925 010,15 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):	WG ZAŁĄCZNIKÓW
	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
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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:	BRAK
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
		NIE DOTYCZY
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	NIE DOTYCZY
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	NIE DOTYCZY
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	NIE DOTYCZY
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	NIE DOTYCZY
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	NIE DOTYCZY

e)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	NIE DOTYCZY
f)	Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	NIE DOTYCZY

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				
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):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala		NIE DOTYCZY
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				
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	Jaki dochód ze sprzedaży majątku udało się uzyskać w tym roku.		15.690.460,00 zł

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o przekazanie lub zamieszczenie na BIP: 1) Sprawozdania za III kw 2020: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S,	W ZAŁĄCZNIKACH+

	2) Uchwałę RM nr XXXI/484/20 z załącznikami w sprawie zmiany do WPF z dn. 17.11.2020r. (uchwała nie została załączona na BIP), 3) Uchwały RM w spr. zmiany do Budżetu dokonane po dacie 17.11.2020r.– niezwłocznie po uchwaleniu, 4) Uchwały RM w spr. zmiany do WPF dokonane po dacie 17.11.2020r.– niezwłocznie po uchwaleniu.	2- uchwała jest załączona na BIP
2	Prosimy o podanie wykazu podmiotów, w których Gmina posiada udziały (nazwa podmiotu, REGON, wartość posiadanych udziałów).	W ZŁĄCZNIKU
3	Prosimy o informację nt. udzielonego poręczenia: a) za kogo zostało udzielone, b) na jaką kwotę i jaki okres jest poręczana umowa, c) czy umowa jest obsługiwana terminowo, d) czy wystąpiły przypadki wezwań do zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia?	BRAK
4	Prosimy o przekazanie lub zamieszczenie na BIP aktualnego wykazu zobowiązań Gminy wg zestawienia własnego lub tabeli poniżej.	W ZAŁĄCZNIKACH

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)[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

Dokumenty	
W załączeniu składamy następujące dokumenty[3]	
Lp.	Rodzaj dokumentu
1	*jw*

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

SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ NYSY
inż. [illegible] Kordian Kolbiarz

za klienta osoba/y upoważniona/e** (imię i nazwisko)	data (rrrr-mm-dd)	podpis osoby/ób upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić

[3] Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA" Sp. z o.o.	530603981	105.736	100
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM" Sp. z o.o.	531020968	15.368	100
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.	531872000	8.705	100
Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z o.o.	531340680	23.475	100
Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.	531303212	93.845	100
Stal Nysa Spółka Akcyjna	382664020	1.156	65,7
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o.	890572595	30	0,01

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marian Lisoń

BURMISTRZ NY

Kordian Kolbi