Załącznik nr 9 do procedury „Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego”

|  |
| --- |
| **Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa klienta\*** |  Gmina Rokietnica |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do klienta** | **Odpowiedź klienta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | Tak |  |  |
| 2 | Czy Zamawiający dopuszcza aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki? | Tak |  |
| 3 | Prosimy o wskazanie adresów e-mail na który miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania | katarzyna.paulus@rokietnica.pl; elzbieta.skotarczak@rokietnica.pl |  |
| 4 | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku ostatniego okresu obrachunkowego rata odsetkowa była naliczana do dnia spłaty kredytu i płatna wraz z ostatnią rata kapitałową do 20.12.2031r. zgodnie ze wskazanym w SIWZ okresem kredytowania? | Tak |  |
| 5 | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby stawka WIBOR 3M była notowana wg zasad obowiązujących w banku, któremu udzielone zostanie zamówienie? | Tak |  |
| 6 | Prosimy o informacje, jakie wydatki majątkowe zostaną sfinansowane ze środków z kredytu | Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. |  |
| 7 | Czy w umowie kredytu do naliczania odsetek również należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w roku 365/366? | Tak |  |

|  |
| --- |
| **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): | 38.784 |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | - |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 10.933 |
| 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): | - |
| 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): | - |
| 8 | Prosimy o wskazanie zastosowanych 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 (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF): | WPF w roku 2020 poz. 10.11 |
|  | 1. Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
 |
|  | Wydatki bieżące (tj. m.in. komputery, środki czystości, maski ochronne) poniesione w roku 2020 związane z przeciwdziałaniem COVID-19. |
|  | 1. 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
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
 | - |
|  | 1. Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5
 | - |

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

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

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

*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 Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie* [*www.bgk.pl*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*