

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Miasto Sieradz

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	Wskazano iż oprocentowanie ustala się w oparciu rzeczywistą ilość dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się iż rok liczy 365 dni. Czy w przypadku każdego roku przestępnego można przyjąć iż rok ma 366 dni (w przypadku przyjęcia rzeczywistej ilości dni w okresie odsetkowym).	Dla lat przestępnych należy przyjąć 365 dni.
3	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach/innych instytucjach finansowych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
4	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
5	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków/innych instytucji finansowych/dostawców usług.	NIE
6	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
7	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
8	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): <u>NA DZIEŃ 30.09.2018 R.</u>	27.533.123,75
	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):	17.610.720,90
	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?	
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego	Prosimy o podanie okresu wsparcia

	szpitala (w tys. PLN):		finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.		
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> - 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.		
Pozostałe pytania			

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie spadku wydatków bieżących w roku 2019 (z kwoty 154 035 874,24 zł w roku 2018 do kwoty 140 783 253,00 zł w roku 2019)	Aktualne planowane wielkości wydatków bieżących na 2019 rok zamieszczone zostały w projekcie budżetu na 2019 r. oraz projekcie WPF na lata 2019 – 2026 (BIP urzędu). Planowana wielkość wydatków bieżących w 2019 r.: 149.599.550,45 zł. Jednostka ogranicza wysokość wydatków bieżących.
2	Prosimy o wyjaśnienie spadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w roku 2019 (z kwoty 12 324 942,45 zł w roku 2018 do kwoty 9 925 000,00 zł w roku 2019)	Aktualne planowane wielkości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST na 2019 rok zamieszczone zostały w projekcie budżetu na 2019 r. oraz projekcie WPF na lata 2019 – 2026 (BIP urzędu). Planowana wielkość tych wydatków w 2019 r.: 13.954.900,00 zł.
3	Jaki jest stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku po III kw bieżącego roku?	59,73% - na 30.09.2018 86,45% - na 31.10.2018
4	Czy wierzytelności Jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
5	Czy Jednostka korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
6	wg. stanu na 30.09.2018 r. należności wymagalnesą w kwocie ponad 8 500 000,00 zł. Z jakiego tytułu przeważają powyższe należności? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Powiat? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku ewentualnych trudności z odzyskaniem tych pieniędzy?	Na dzień 30.09.2018 r. wymagalne należności wynikają w przeważającej wielkości z: <ul style="list-style-type: none"> - podatków i opłat lokalnych należnych jst, - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. Gmina na bieżąco prowadzi czynności egzekucyjne. Wielkości przyjmowane w budżecie gminy uwzględniają stopień ściągalności dochodów budżetowych.

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mmm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.09.2018
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone połączenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP SA	PLN	OBLIGACJE	2010, 2013, 2014, 2017	27.500.000,00		08.12.2021
2	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	POŻYCZKA	31.10.2014	12.193,75		30.11.2018
3	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	POŻYCZKA	22.09.2015	20.930,00		31.10.2019
4	SPÓŁKA	PLN	PORĘCZENIE POŻYCZKI	03.11.2008		17.610.720,90	31.12.2026
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					27.533.123,75	17.610.720,90	

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 dokumenty³

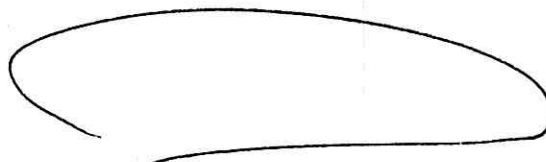
Lp.	Rodzaj dokumentu
1	(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)

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
(2018-11-22)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**



PREZESIT MIASTA
Paweł Osiewała