

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta Miasto Sieradz

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o udostępnianie sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, RB-N, Rb-27S, Rb-28S za I kw. 2019	Dostępne na stronie BIP.
2	Prosimy o udostępnianie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu na koniec 2018r.	Ostateczna wersja sprawozdania finansowego znana będzie po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta.
3	Czy warunkiem emisji obligacji może być przedłożenie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości wykupu obligacji?	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 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):	34.620,00
	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):	15.444,00
	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?		
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 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.		

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Jaki jest stopień realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku na koniec kwietnia b.r.	Na koniec I kw. 2019 r.: 173.536,50 zł
2	Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży majątku zaplanowanego do sprzedaży w b.r. Jeżeli tak to ile razy? Czy przeznaczony do sprzedaży majątek posiada operat szacunkowy?	W przeszłości nie miała miejsca nieskuteczna próba sprzedaży majątku zaplanowanego do sprzedaży w 2019 r. Operaty szacunkowe zlecane są do wykonanie bezpośrednio po podjęciu decyzji o wszczęciu procedury zmierzającej do ogłoszenia przetargu. Aktualnie Miasto posiada operaty szacunkowe dotyczące dwóch nieruchomości.
3	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku dochodów bieżących wraz ze wzrostem wydatków bieżących w roku 2019 wobec roku 2018	-Spadek dochodów bieżących z kwoty 159 055 569,41 zł do kwoty 155 524 145,11 zł Wzrost wydatków bieżących z kwoty 140 935 207,79 zł do kwoty 151 481 916,06 zł (w latach 2018/2019) Dochody: wielkość dochodów ujmowanych w budżecie mają charakter prognozy ich wielkości. W trakcie roku budżetowego wielkości dochodów aktualizowane są na podstawie zdarzeń, decyzji innych podmiotów lub podpisywanych umów powodujących odpowiednie zmiany ich poziomu. Budżet Miasta jest aktualizowany w związku z powyższym na bieżąco. Wydatki: w trakcie roku budżetowego wielkości wydatków aktualizowane są na podstawie zdarzeń, decyzji innych podmiotów lub podpisywanych umów powodujących odpowiednie zmiany ich poziomu. Budżet Miasta jest aktualizowany w związku z powyższym na bieżąco, a ostateczne wielkości znane będą po zakończeniu roku budżetowego.

4	<p>Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu dochodów bieżących wraz ze spadkiem wydatków bieżących w roku 2020 wobec roku 2019</p>	<p>Wzrost dochodów bieżących z wysokości 155 524 145,11 zł do wysokości 158 000 000,00 zł z jednoczesnym spadkiem wydatków bieżących z wysokości 151 481 916,06 zł do wysokości 140 000 000,00 zł (tj do wysokości wydatków bieżących z roku 2018)</p>	<p>Prognoza dochodów na rok 2020 została przyjęta m.in. z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych wykorzystywanych do prognozy budżetu państwa. Dodatkowo jak w pytaniu nr 3.</p> <p>Odpowiedź jak w poz. 3. Dodatkowo w związku ze zmianami od 1 stycznia 2019 r. zapisów w ustawie o finansach publicznych Miasto dokonuje ograniczania wydatków bieżących celem utrzymania dobrych wskaźników zadłużenia (art. 243).</p>
5			

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:							31.03.2019 r.
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	PKO BP SA	PLN	OBLIGACJE	2010, 2013, 2014, 2017	23.500.000,00		2021 r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	OBLIGACJE	2018	10.000.000,00		2023 r.
3	WFOŚ/GW w Łodzi	PLN	POŻYCZKA	22.09.2015	12.564,00		31.10.2019
4	SPÓŁKA	PLN	PORĘCZENIE POŻYCZKI	03.11.2008		15.444.517,64	31.12.2026
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

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

Razem

33.512.564,00

15.444.517,64

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<i>(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)</i>

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 2019-05-13
(rrrr-mm-dd)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matysiak

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić