|  |
| --- |
| **Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa klienta\*** |  **GMINA OTMUCHÓW** |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do klienta** | **Odpowiedź klienta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację jaką datę przyjąć jako ostateczny termin wypłaty kredytu.1. 31/12/2017
2. Inną, proszę wskazać.
 | 05.12.2017 |  |  |
| 2 | Prosimy o o informację kiedy kończy się okres kredytowania1. zgodnie z pkt III.2.d) 30/11/2030

czy1. 29 listopada 2030 roku zgodnie z pkt. XVII.6. tiret3
 | 29.11.2030 |  |
| 3 | Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek do ceny ofertowej w latach przestępnych przyjąć liczbę dni w roku1. 365

czy 1. 366 dni.
 | 365 |  |
| 4 | Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek w trakcie trwania umowy kredytowej w latach przestępnych przyjąć liczbę dni w roku 1. 365

czy 1. 366 dni.
 | 365 |  |
| 5 | Prosimy o informację, czy pierwsza płatność odsetek nastąpi od miesiąca, w którym wystąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu?Jeśli nie prosimy wskazać datę pierwszej zapłat odsetek. | 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 ZAŚWIADCZENIE Z us I zus |
| 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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: |
|  | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | Rb-Z w zał.  |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | Brak |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | Brak |
| 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): | Brak |
| 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | Brak |

|  |
| --- |
| **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: |
|  | 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. |  |

NIE DOTYCZY

|  |
| --- |
| **Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | **Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał\*** | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | Dochody ze sprzedaży majątku: plan na 2017 i 2018.1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
2. został jednoznacznie określony,
3. został wyceniony.
4. Prosimy o informację:
5. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym,
6. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
7. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.
 | Plan 2017: 2876,86 tys. złPlan 2018: 2647,00 tys. zł | ZAMAWIAJĄCY UZNAŁ ZA NIEISTOTNE pytanie |
| 2 | Jaka jest kwota uzyskanych za III kwartały br. dochodów ze sprzedaży majątku. |  | Informacja w sprawozdaniu Rb-27S,NDS  |
| 3 | Z jakie tytułu w planie na 2017 i 2018 założono dość wysoką dynamikę dochodów bieżących w stosunku 2016 w wys. 6,5% i 8,6%. | Wykonanie 2016: 46 440 tys. złPlan 2017: 49 499 tys. złPlan 2018: 50 460 tys. zł | ZAMAWIAJĄCY UZNAŁ ZA NIEISTOTNE pytanie |

|  |
| --- |
| **Pozostałe pytania** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | Prosimy o dostarczenie / zamieszczenie na BIP:1. Sprawozdań za III kw. 2017: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S,
2. Opinii RIO do projektu budżetu,
3. Opinii RIO do projektu WPF,
4. Opinii RIO w sprawie możliwości pokrycia deficytu,
5. Opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu
6. Opinii RIO do wykonania budżetu za I półrocze 2017.
 | Załączono  |
| 2 | Prosimy o informację czy po 18.10.2017r. były podjęte uchwały w sprawie zmiany budżetu i/lub WPF.Jeśli tak prosimy o dostarczenie / zamieszczenie na BIP. | NIE |
| 3 | Prosimy o dostarczenie / zamieszczenie na BIP:- zaświadczenia o wyborze Burmistrza, - uchwały w sprawie powołania Skarbnika- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. | Załączono |
| 4 | Prosimy o informację w jakich spółkach Gmina posiada udziały / jaka jest wartość udziałów. | ZAMAWIAJĄCY UZNAŁ ZA NIEISTOTNE pytanie |
| 5 | Prosimy o aktualny wykaz zobowiązań kredytowych (kredyty/obligacje) zgodnie z tabelą poniżej lub wg własnego zestawienia. | RB-Z |

|  |
| --- |
| **Wykaz zaangażowań klienta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2017-09-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: | 30-09-2017 |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank Spółdzielczy w Otmuchowie | PLN | Kredyt  | 27.11.2012 | 1 040 000,00 |  | 30.11.2020 |
| **2** |  WFOSiGW w Opolu | PLN | Pożyczka  | 27.12.2012 | 899 664,93 |  | **20.12.2024** |
| **3** |  WFOSiGW w Opolu | PLN  | Pożyczka  | 27.12.2012 | 764 867,99 |  | **20.12.2019** |
| **4** |  WFOSiGW w Opolu | PLN | Pożyczka  | 27.12.2012 | 980 070,00 |  | **20.12.2023** |
| **5** |   |   |   |  |  |  |  |
| **6** |   |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty**[[3]](#footnote-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**

Sebastian Salecki 14.11.2017 Sebastian Salecki Skarbnik Miasta

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

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku [↑](#footnote-ref-3)