

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta Gmina Gorzkowice

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE

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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYT	4.400
	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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

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?	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
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY

PM

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 DOTYCZY			
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 DOTYCZY
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

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1	Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
2	Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: • umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, • leasingu, • umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, • przyjęte depozyty, • zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	NIE DOTYCZY
4	Jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu?	Ostatni dzień roboczy 2017.
5	Prosimy o podanie terminu płatności pierwszych odsetek.	/BEZ KARENCJI/ W OSTATNIM DNIU ROBOCZYM III KWARTAŁU 2017R.
6	Czy raty kredytu będą płatne po upływie okresu karencji, ostatniego dnia roboczego każdego kwartału?	TAK pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu roboczym I kwartału 2018 roku 30.03.2018.
7	Z czego wynika planowany wzrost dochodów bieżących w latach 2017 i kolejnych?	Planowany wzrost dochodów bieżących w latach 2017 i kolejnych wynika ze wzrostu wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, dotacji na zadania zlecone (program 500+); subwencji oświatowej; udziały gminy w PIT, subwencji ogólnej.
8	Jaka jest realizacja dochodów ze sprzedaży majątku po I półroczu 2017 r.	Gmina Gorzkowice planuje sprzedaż działek w II półroczu 2017 roku. W I półroczu gmina nie uzyskała dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

9	Należności wymagalne na koniec IIQ 2017 r. wynosiły 1 822 710,34 PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy?
10	Pozycja pozostałe należności w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2017 roku wynosi 1 056 792,62zł (została złożona korekta do sprawozdania) są to niezapłacone wymagalne należności od gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych dotyczących opłat za wodę, ścieki, czynsze, odpady komunalne, podatki itp. w wysokości 517 416,82 zł oraz 539 375,80 fundusz alimentacyjny. Część tych środków zostaje uregulowana po terminie zapłaty. Podatnikom zalegającym i nie reagującym na upomnienia zostaną wystawione tytuły wykonawcze. Możliwe jest także wystąpienie gminy na drogę sądową w uzasadnionych przypadkach. Korekta do sprawozdania Rb-N za II kwartał 2017r. Została umieszczona jako załącznik do SIWZ na stronie www.gorzkowice.pl-bip Na koniec 06/2017 w pozostałych należnościach jest również pozycja dotycząca należności z tytułu podatków i składek na ubezp. Społ. w kwocie 1 974 304,47 czego dotyczy ta pozycja? Należności naliczone których termin płatności jeszcze nie minął. (np. wydane decyzje podatkowe płatności odbywają się w ratach i będą płacone w terminie późniejszym.

SKARBNIK GMINY


mgr Rita Ociepa

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Iwona Kadir

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 wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	NIE DOTYCZY Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

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

SKARBNIK GMINY

Rmy

mgr Rita Ociepa

Zup. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Iwona Kadir

[illegible]

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Dokumentów dotyczących powołania Wójta i Zastępcy Wójta oraz Uchwałę powołującą Skarbnika.

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

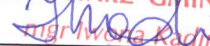
SKARBNIK GMINY



za klienta
osoba/y upoważniona/e
(imię i nazwisko)

Rita Ociepa

Data
03.08.2017

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych