|  |
| --- |
| **Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy** |
| **Nazwa klienta** | **Miasto i Gmina Końskie** |

|  |
| --- |
| **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): | 78 000 |
| 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 0 |
| 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): | 0 |
|  | 1. Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
 |
|  |  |
|  | 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
 |  |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | Prosimy o informacje czego dotyczy pozycja planowych dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2021-2023.Czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony i czy były już nieudane próby sprzedaży tego majątku? | Nieruchomości gminne położone na terenach przemysłowych oraz pod zabudowę mieszkaniową.W wyniku ogłaszanych przetargów Gmina Końskie dokonuje sprzedaży posiadanego majątku. |
| 2 | Prosimy o informację na temat przyczyn planowanego spadku w pozycji wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego. | W 2022 roku Gmina Końskie będzie realizowała zadanie zlecone dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego do 30 kwietnia, co spowodowało znaczny spadek nie tylko wydatków bieżących ale również dochodów bieżących. W 2022 roku nie zaplanowano również dochodów i wydatków na realizację programu „Dobry Start” (zadanie zlecone realizowane os 2021 r. przez ZUS). |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | Prosimy o informacje, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami. Jeśli tak,to prosimy o ich wskazanie. | TAK |
| 1) | Powiązania kapitałowe: |  |
|  | 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich
 |  |
|  | 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Końskich z siedzibą w Modliszewicach
 |  |
|  | 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Sielpi w likwidacji
 |  |
|  | 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Końskich
 |  |
|  | 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Końskich
 |  |
| 2) | Powiązania organizacyjne |  |
|  | 1. Staropolski Związek Gmin i Miast
 |  |
|  |  |  |
| 2 | Prosimy o informację, czy w 2021 roku zostały wyemitowane przez Zamawiającego obligacje serii **od A21 do G21.**  | W 2021 roku zostały wyemitowane obligacje serii od A21 do F 21 (zgodnie z uchwałą RM Nr XXVIII/267/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XVIII/165/2020 z 8 kwietnia 2020 r.) |

|  |
| --- |
| **Wykaz zaangażowań klienta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2021-11-30) – 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 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 PKO S.A.  | PLN | OBLIGACJE | 11-06-2014 | 7 000 000 |  | 31-12-2023 |
| **2** | BANK PKO S.A.   |  PLN | OBLIGACJE  | 29-07-2015 | 6 000 000 |  | 31-12-2024 |
| **3** |  BANK PKO B.P.  |  PLN | OBLIGACJE  | 02-05-2016 | 7 000 000 |  | 31-12-2025 |
| **4** | ING BANK ŚLĄSKI    |  PLN | OBLIGACJE  | 30-08-2017 | 9 000 000 |  | 31-12-2026 |
| **5** | BANK PKO B.P.   |  PLN | OBLIGACJE  | 25-06-2018 | 10 000 000 |  | 31-12-2027 |
| **6** | BGK |  PLN | OBLIGACJE  | 24-06-2019 | 10 000 000 |  | 31-12-2028 |
| **7** | BANK PKO B.P.   |  PLN | OBLIGACJE  | 11-05-2020 | 26 000 000 |  | 31-12-2032 |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 75 000 000 |  |  |

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

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | *Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych* Wystąpiliśmy o wydanie stosownej opinii do RIO w Kielcach |

**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.*

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)