|  |  |
| --- | --- |
| **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 klienta  osoba/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*](mailto: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)