



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.9.2018

Nowa Dęba, 6 czerwca 2018r.



Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.055.870,-zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018r.

W dniu 1 czerwca 2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o uzupełnienie formularza klienta – w załączeniu przedkładamy uzupełniony formularz.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta **GMINA NOWA DĘBA**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W związku ze sprostowaniem z dnia 17.05.2018r. wskazującym, że „Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, natomiast takiej kontrasygnaty nie złoży na wekslu”, prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	NIE
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych.	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):	16.517
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1.319
	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?	-
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.		

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?	<p>1.PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie REGON: 830353374 -100%,</p> <p>2. WYTWÓRNIA RURKOWYCH ELEMENTÓW GRZEJNYCH UNIDEZ SP Z O O W UPADŁOŚCI REGON: 005663640 mniej niż 50% ,</p> <p>3. ZM DEZAMET S.A. w Nowej Dębie REGON: 830210522 mniej niż 50%,</p> <p>4. Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu REGON: 830169541 mniej niż 50%</p>
2	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiu na dochody własne, subwencje i dotacje w IV kw. 2017r., oraz w I kw. 2018 r.	<p><u>IV kw.2017 r.:</u></p> <p>- dochody własne – 34.165.127,69</p> <p>- subwencje –12.386.904,-zł</p> <p>- dotacje – 21.389.842,76</p> <p><u>I kw.2018 r.:</u></p> <p>- dochody własne –</p> <p>- subwencje – 12.464.934,-</p> <p>- dotacje – 25.465.827,-35.888.307,-</p>

3	Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w IV kw. 2017r. oraz I kwartale 2018r. oraz informację o przyczynach ich powstania.	Należności wymagalne dotyczą głównie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych , których termin wpłaty do budżetu gminy wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego upłynął.
4	W związku z faktem, iż 15.12.2030 wypada w niedzielę, prosimy o wskazanie czy ostateczny termin spłaty kapitału i odsetek przyda w dniu 16.12.2030 czy 13.12.2030?	16.12.2030
5	Prosimy o skorygowanie uchwały nr XLIV/403/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego, ponieważ suma wskazanych spłat nie pokrywa się z kwotą zaciąganego kredytu.	Projekt Uchwały przygotowany jest na Sesję Rady Miejskiej na 28 czerwca 2018 r.
6	Prosimy o doprecyzowanie od którego dnia będzie obowiązywać stawka WIBOR 1M, a mianowicie czy: a) od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca, b) od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca	jak w odpowiedzi poprzednio udzielonej

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-05-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							PLN
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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) na 31.12.2017 r.	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ¹ na 31.05.2018 r.	Data całkowitej spłaty
1	WFOSiGW w Rzeszowie	PLN	pożyczka	19.06.2013	200.000,-	120.000,-	30.06.2020 r.
2	BS Tarnobrzeg	PLN	Kredyt	20.10.2010	1.000.000,-	875.000,-	15.12.2020 r.
3	BS Tarnobrzeg	PLN	Kredyt	21.06.2011	2.800.000,-	2.400.000,-	15.12.2020 r.
4	BGŻ SA Tarnobrzeg	PLN	Kredyt	1.12.2011	2.200.000,-	1.980.000,-	15.12.2020 r.
5	BS Tarnobrzeg	PLN	Kredyt	30.10.2012	900.000,-	700.000,-	15.12.2020 r.
6	BGK o/Rzeszów	PLN	Kredyt	9.07.2013	2.219.120,-	2.019.120,-	15.12.2020 r.
7	ING Bank Śląski o/Tarnów	PLN	Kredyt	29.10.2014	1.750.000,-	1.710.000,-	15.11.2025 r.
8	BGK o/Rzeszów	PLN	Kredyt	21.09.2015	1.448.260,24	1.436.877,49	15.12.2025 r.
9	BS Tarnobrzeg	PLN	Kredyt	26.09.2017	4.000.000,-	3.980.000,-	15.12.2030 r.
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					16.517/380,24	15.220.997,49	

¹ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty²

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dniu 26.04.2018r. brak zmian
2	Ostatnia zmiana WPF wraz z załącznikami, dokonana po dniu 30.03.2018r. – URM Nr XLIX/450/2018 z 17.05.2018 r.
3	
4	
5	

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

BURMISTRZ

mgr Wiesław Orłan

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)
Alicja Furgał
Skarbnik Gminy

data
(2018-06-05)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

² Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku