

**Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy**

Nazwa klienta\* Miasto Ustróń

**Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	NIE
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	ZGODNIE Z SIWZ I WZOREM UMOWY

**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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	ZGODNIE Z DANymi ZAWARTymi W SPRAWOZDANIACH I WPF, DO KTÓRYCH LINKI (adresy www) SA ZAMIESZCZONE W ZAŁĄCZNIKU DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	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):	
	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):	

**Pozostałe pytania**

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o zmianę zapisu figurującego w Części I ust 1.1 pkt 10 ppkt e) SIWZ oraz w § 5 ust.1 Wzoru umowy o kredyt - Załącznik nr 5 do SIWZ z: „Odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy <u>od dnia wpływu</u> na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu, w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie” na: „Odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy <u>od dnia uruchomienia</u> pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie”	
	ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY ZAPISU W CZĘŚCI I UST 1.1 PKT 10) PPKT E) SIWZ ORAZ § 5 UST. 1 WZORU UMOWY O KREDYT - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Z: „ODSETKI BĘDĄ NALICZANE OD KWOTY AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA POCZĄWSZY OD DNIA WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY	

	<i>KREDYTOBIORCY NR 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 PIERWSZEJ TRANSZY KREDYTU LUB CAŁEGO KREDYTU, W PRZYPADKU URUCHOMIENIA KREDYTU W JEDNEJ TRANSZY DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO SPŁATĘ KREDYTU WŁĄCZNIE” NA: „ODSETKI BĘDĄ NALICZANE OD KWOTY AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA POCZĄWSZY OD DNIA URUCHOMIENIA PIERWSZEJ TRANSZY KREDYTU LUB CAŁEGO KREDYTU W PRZYPADKU URUCHOMIENIA KREDYTU W JEDNEJ TRANSZY, NA RACHUNEK BANKOWY KREDYTOBIORCY NR 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 DO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO SPŁATĘ KREDYTU WŁĄCZNIE”.</i>
2	Prosimy o informację jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane wg stanu na 30.04.2019r.
	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.04.2019 ROKU ZOSTAŁY ZREALIZOWANE Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W WYSOKOŚCI 31.023,61 ZŁ.
3	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego spadku w 2019r. dochodów bieżących (o 1,94%) w stosunku do wykonania 2018r.
	DOCHODY BIEŻĄCE NA 2019 ROK PLANOWANE BYŁY W OPARCIU O „PLAN III KWARTAŁU 2018 ROKU” (ZAKŁADANO WZROST DOCHODÓW BIEŻĄCYCH). NA KONIEC 2018 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE ZOSTAŁY WYKONANE NA WYŻSZYM POZIOMIE, NIŻ ZAKŁADAŁ PLAN III KWARTAŁU 2018 ROKU. W ZWIĄZKU Z TYM, NASTĄPIŁA ZMIANA RELACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2019 ROKU DO WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK. BUDŻET MIASTA USTRONŃ ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE ZAŁOŻEŃ OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPF PN. „OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRONŃ”.
4	Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2019r. w stosunku do wykonania 2018r. (wzrost o 9,98%).
	WYDATKI BIEŻĄCE NA 2019 ROK PLANOWANE BYŁY W OPARCIU O „PLAN III KWARTAŁU 2018 ROKU”. W STOSUNKU DO PLANU W 2018 ROKU, WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANO NA NIŻSZYM POZIOMIE, DLATEGO WSKAZANY WZROST PROCENTOWY JEST WYŻSZY, NIŻ ZAKŁADANO DO PROJEKTU BUDŻETU, DLA KTÓREGO PRZYJĘTO DANE Z PLANU III KWARTAŁU 2018 ROKU.
5	Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2019-2025 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.
	ZAPLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE W 2019 ROKU Z TYTUŁU DOTACJI SĄ ZABEZPIECZONE PODPISANYMI UMOWAMI. W KOLEJNYCH LATACH ZAKŁADA SIĘ OTRZYMANIE WPŁYWÓW DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Z TYTUŁU TRWAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH, W STOSUNKU DO KTÓRYCH MIASTO BĘDZIE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ LUB Z BUDŻETU PAŃSTWA.
6	Prosimy o wyjaśnienie wysokiego stanu należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb N na IV kw. 2018r. w kwocie 5,1 mln PLN (z jakiego tytułu są to należności, jakie Miasto podejmuje działania w celu ich odzyskania).
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE WSKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-N ZA IV KW. 2018 ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄ: PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OS. PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W CZĘŚCI NALEŻNEJ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, OPŁAT Z TYTUŁU CZYNSZÓW I DZIERŻAW, OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE W STOSUNKU DO 2017 ROKU UTRZYMAJĄ SIĘ NA PODOBNYM POZIOMIE OK. 5 MLN ZŁ. W ZAKRESIE ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH, STOSUJE SIĘ PRZEPISY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI, NATOMIAST W PRZYPADKU NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - WYSYŁANE SĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY, POZWY SĄDOWE, NAKAZY ZAPŁATY ORAZ PRZEPROWADZA SIĘ EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ.

#### Dokumenty

#### W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>1</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania <b>Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S</b> (zbiorcze i analityczne), <b>Rb28S</b> (zbiorcze i analityczne) za <b>I kw. 2019r.</b> SPRAWOZDANIA SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ – BIP MIASTA USTRONŃ, DO KTÓRYCH LINKI (adresy www) SĄ ZAMIESZCZONE W ZAŁĄCZNIKU DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.
2	Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Miastem wraz z numerami REGON. INFOMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA USTRONŃ ZA 2018 ROK ZAWIERA WYKAZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO Z MIASTEM (BIP MIASTA USTRONŃ). PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. – REGON: 072196702 TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU SP. Z O.O. – REGON: 072468253 WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SP. Z O.O. – REGON: 070473920 KOLEJ LINOWA CZANTORIA SP. Z O.O. – REGON: 072707373 TERMY USTRONŃ SP. Z O.O. – REGON: 381434714

<sup>1</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

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

0 3 CZE. 2019

w z. Burmistrza  
  
Dorota Fijak  
Zastępca Burmistrza

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/yh\*\*

\* 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@bqk.pl](mailto:iod@bqk.pl). Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniosienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie [www.bqk.pl](http://www.bqk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

