

Formularz klienta – proces oceny wniosku

Nazwa klienta* MIASTO AUGUSTÓW

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków w ramach otwartej linii kredytowej następowały na wniosek Zamawiającego?	TAK
2	Czy Zamawiający w dalszym ciągu podtrzymuje zapisy dotyczące bankowości elektronicznej pkt 5) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, jeżeli nie będzie możliwości udostępnienia tej usługi przy udzieleniu kredytu w rachunku kredytowym w linii kredytowej odnawialnej?	Jeżeli nie będzie możliwości udostępnienia przez Bank bankowości elektronicznej zg. z zapisami pkt 5) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego przy udzieleniu kredytu w rachunku kredytowym w linii kredytowej odnawialnej to dopuszczamy możliwość rezygnacji z tych wymagań.
3	Czy Zamawiający potwierdza, iż przy naliczaniu odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty ?	TAK
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny?	NIE. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości obowiązujących odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

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):	46.356.976,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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):	0,00
	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):	0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	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,	NIE

	- stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	
2	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych (nazwa i Regon), jeśli tak to jaka jest wysokość zaangażowanego kapitału i % udział Miasta w kapitale podstawowym danej Spółki?	Na kwotę 39.838.550,00 zł składają się udziały w następujących spółkach: - Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o.(REGON: 790058186) – 19.045.500,00 zł – 100%, - Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM sp. z o.o. (REGON: 790505432)– 10.294.000,00 zł – 100%, - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej GIGA sp. z o.o. (REGON: 790272301) – 4.262.000,00 – 100%, - Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o. (REGON: 790192625) – 5.774.500,00 zł – 86,20%, - Biom sp. z o.o. (REGON: 052196095) – 462.500,00 zł – 2,5207% - Handlowo Usługowa Spółdzielnia Socjalna „FAMACO” (REGON: 0000738916) – 50,00 zł -
3	Czy Zamawiający udzielał wsparcia lub zamierza udzielić w postaci <u>pożyczek, poręczeń, gwarancji</u> podmiotom powiązanym (wg nazwy), jeśli tak to w jakiej wysokości i jaki jest termin spłaty/ obowiązywania poręczenia.	NIE

Pytania dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Z czego wynika planowany wzrost wydatków ogółem i bieżących w 2020 w relacji do wydatków tego samego rodzaju osiągniętych w 2019r ?	Wydatki ogółem obejmują wydatki bieżące i majątkowe. Wzrost wydatków majątkowych wynika z przyjętego wykazu zadań majątkowych. Wydatki bieżące są wyższe w zw. z wzrostem planowanych wydatków bieżących na 2020r. w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej. Szczegóły ujęte są w projekcie uchwały budżetowej na 2020r.
2	Z czego wynikają planowane wyższe dochody i wydatki majątkowe w relacji do wykonania za 2019r ?	Planowany wzrost dochodów i wydatków majątkowych w 2020 roku w relacji do wykonania w 2019r wynika głównie z planowanej realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i Funduszu Dróg Samorządowych oraz wynikających z tego wpływów.
3	1)Jakiego rodzaju majątek planowany jest do sprzedaży w 2020r 2) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020r. został jednoznacznie określony oraz wyceniony i na jaką kwotę. 3)Na jaką łączną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku bieżącym ? 4)Jaki jest aktualne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za bieżący okres 31/03/2020.	1) i 2) Majątek planowany do sprzedaży w 2020 roku: a) lokale mieszkalne na wniosek najemców - 500 000,00 zł b) działka nr geod 849 o pow. 0,6909 ha - ul Śródmieście - 3 000 000,00 zł c) działki nr 3419/1 i 883/1 o łącznej pow. 0,0107 ha - ul. Rybacka - 55 000,00 zł d) działki na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Augustów (m.in. dz. 1979, dz. 717/31) - 1 850 000,00 zł e) działka nr 717/9 o pow. . 3,9551 ha - 2 350 000,00 zł 3) W roku bieżącym ogłoszono przetargi na sprzedaż majątku na łączną kwotę 1.321.839,18 zł; 4) Aktualne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku to kwota 565 067,30 zł.
4	Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą pozostałe należności wymagalne wg stanu na 31/03/2020r. oraz jakie Miasto podejmuje działania w celu ich odzyskania.	Dane w tym zakresie przedstawimy po sporządzeniu łącznych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2020r. Termin ich sporządzenia został wydłużony zg. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	Sprawozdania budżetowe (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa i Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie wpływające na budżet publikowane są na bieżąco na Biuletynie

		Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie. W razie potrzeby uzupełnienia informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej wyrażamy zgodę na ich złożenie w miarę możliwości w Banku.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

31/03/2020

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 aktualnego zadłużenia (bilansowego) ¹	Kwota aktualnego zadłużenia (pozabilansowego) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK PEKAO S.A.	PLN	KREDYT	06.09.2011	1.585.012,00	1.585.012,00	31.12.2021
2	BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE	PLN	KREDYT	12.06.2019	21.289.949,00	21.289.949,00	31.12.2032
3	BANK PEKAO S.A.	PLN	OBLIGACJE	19.12.2013	7.455.000,00	7.455.000,00	23.12.2023
4	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT	06.09.2017	7.884.209,00	7.884.209,00	31.12.2027
5	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT	03.10.2018	8.142.806,00	8.142.806,00	31.12.2031
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					46.356.976,00	46.356.976,00	

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Prosimy o dostarczenie kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) wg stanu na 31/03/2020r.
2	<i>Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2019</i>

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

30.04.2020 r.

**BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk**

za klienta osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

data (rrrr-mm-dd)

podpis osoby upoważnionej