

Formularz

Nazwa Klienta DROBIN GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	15.12.2017
	Nie wyrażamy zgody	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE DOTYCZY	

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 czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisyjny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	12 862
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	3,64
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	764
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):	0,00

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	976
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	976
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pozostałe pytania

1	<ol style="list-style-type: none"> Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku? Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2018 roku? Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji dochodów majątkowych w 2018 roku. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku? Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2018 roku? Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?
	<ol style="list-style-type: none"> Dochody bieżące w 2017 roku uległy zwiększeniu w porównaniu do 2016 roku z powodu zwiększonych kwot dotacji na zadania zlecone i własne. W 2018 roku przewiduje się spadek dochodów bieżących z powodu nie uwzględnienia środków z dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku. Dochody majątkowe w 2017 roku uległy zwiększeniu w porównaniu do 2016 roku z powodu realizacji w 2017 roku inwestycji z udziałem środków z budżetu UE. Po rozliczeniu inwestycji otrzymamy środki jako dochód majątkowy. W 2018 roku w pozycji dochody majątkowe zostały zaplanowane kwoty dochodów w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków z budżetu UE na podstawie zawartych umów. Po rozliczeniu inwestycji otrzymamy środki jako dochód majątkowy. Planujemy również sprzedaż składników majątkowych, m. in. działki, lokale mieszkalne. Wydatki bieżące w 2017 roku uległy zwiększeniu w porównaniu do 2016 roku, ponieważ w 2017 roku zwiększono kwotę na realizację zadań zleconych – program 500+. Spadek wydatków bieżących w 2018 roku spowodowany jest nie uwzględnieniem wydatków ze środków z dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku. Wydatki majątkowe w 2017 roku uległy zwiększeniu w porównaniu do 2016 roku z powodu realizacji w 2017 roku inwestycji z udziałem środków z budżetu UE.
2	<ol style="list-style-type: none"> Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017: <ol style="list-style-type: none"> został jednoznacznie określony? został wyceniony? Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
	Majątek do sprzedaży w 2017 roku został jednoznacznie określony i wyceniony na minimalną kwotę 28 806,46 zł. Łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej wynosi 11 000,- zł. W przeszłości miały miejsce nieskuteczne próby sprzedaży majątku, w 2017 roku nieskutecznych prób sprzedaży majątku w procedurze przetargowej było 5.
3	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 31.10.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	Na dzień 31.10.2017r. dochód ze sprzedaży majątku wynosi 17 806,46 zł.
4	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2017 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

	Pozostałe należności wymagalne na dzień 30.09.2017r. stanowią należności od osób fizycznych i prawnych, w stosunku do których upłynął termin płatności. Są to należności z tytułu podatków lokalnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze, a także wystąpiono o wszczęcie egzekucji komorniczej należności od dłużników alimentacyjnych.
5	Co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2017 r. (jeśli wystąpiły) Z jakiego tytułu powstały i czy zostały już uregulowane?
	Na dzień 30.09.2017r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie, Regon 365460954 – 100% udziału Gminy Drobin 2. Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie, Regon 611327449 – udział Gminy Drobin w wysokości 50,11%
7	Czy Gmina poręcza jakies zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	Gmina poręcza kredyt długoterminowy wraz z odsetkami dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo na realizację operacji „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie” w wysokości 49 272,42 zł. Okres spłaty w latach 2013-2018. Na dzień 07.11.2017r. pozostało do spłaty 3 639,18 zł. Zobowiązania są spłacane przez gminę.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.09.2017r.
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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP S.A. w Warszawie	PLN	Emisja obligacji	28.11.2012r.	500 000,00	0,00	25.11.2017
2	PKO BP S.A. w Warszawie	PLN	Emisja obligacji	18.12.2014r.	3 389 000,00	0,00	25.11.2025
3	Bank Spółdzielczy MAZOWSZE w Płocku	PLN	Kredyt	23.06.2014r.	5 850 000,00	0,00	31.12.2030
4	Bank Spółdzielczy MAZOWSZE w Płocku	PLN	Udzielone poręczenie	08.07.2013r.	0,00	3 639,18	30.06.2018
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					9 739 000,00	3 639,18	

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

1. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – jeśli została wydana – dokument został zamieszczony na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=301> w zakładce Informacje dodatkowe – zapytanie nr 1 poz. nr 2
2. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami – po dniu 26.10.2017 r. jeśli nastąpiły – dokument został zamieszczony na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=301> w zakładce Informacje dodatkowe – zapytanie nr 2
3. Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2034 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 26.10.2017 r. jeśli nastąpiły – dokument został zamieszczony na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=301> w zakładce Informacje dodatkowe – zapytanie nr 2
4. Sprawozdania finansowe za III kwartał 2017 roku: - zamieszczono na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=301> w zakładce Informacje dodatkowe – zapytanie nr 2
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

2017-11-13

data
(rrrr-mm-dd)

BURMISTRZ

Samoraj
Andrzej Samoraj

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku