

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta	Gmina Lubawka
---------------	---------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

- 1 Prosimy o informację jaka kwota środków z emisji obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego

5.243.000

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- 2
- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 - 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Obligacjami planuje się sfinansować część własną zadań, do których otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych. Wartość środków własnych gminy w tych zadaniach (co do których Gmina na dzień 03.08. br. podpisała umowę o dofinansowanie) – 2.025.000,00 zł. Łączna wartość zadań z zawartą umową o dofinansowanie ze środków UE – 8.717.821,00 zł.

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):

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):	16.865
---	--------

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):	259
---	-----

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):	688
--	-----

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1. Prosimy o informację czy gmina posiada udziały/akcje w innych podmiotach gospodarczych. Jeżeli tak prosimy o informację wg następującego zestawienia

Nazwa podmiotu	REGON	Udział w kapitale	Wartość udziałów/akcji
----------------	-------	-------------------	------------------------

	SANIKOM SP.Z O.O.	230443311	18,85	1.759.500
	TBS KAMIENNA GÓRA	230289940	0,31	156.400
	LEN S.A. W LIKWIDACJI	230518523	-	4.012,20
2	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: Gmina jest założycielem SP ZOZ w Lubawce, Gmina nie posiada szpitali.			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
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).			
	Nie dotyczy			
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 przejście 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.			
	Gmina nie planuje likwidacji SP ZOZ.			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			Nie dotyczy
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia 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.			NIE

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1	Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne na koniec II kw. 2017 r. (kwota należności wymagalnych (kwota należności wymagalnych 5.216.490,91 PLN). Czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe Gminy? Czy w kwocie należności wymagalnych na 30.06.2017 r. ewidencjonowane są należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2016 r.	Należności z tytułu podatków lokalnych, opłat za odpady komunalne, czynszów mieszkaniowych, czynszów dzierżawnych, świadczeń alimentacyjnych. Na 30.06.2017r. ujęte są wartości należności wymagalnych również na dzień 30.12.2016r.
2	Prosimy o informację, jakie czynniki wpłynęły na wzrost w 2018 r. dochodów ogółem o 6,7% w porównaniu z planowanymi dochodami na 2017 r. przy jednoczesnym obniżeniu wydatków o 22,3% w porównaniu z planowanymi wydatkami w 2017 r.	Szczegółowe wyliczenie wartości dochodów i wydatków wskazane jest w zał. Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość wydatków w roku 2017 jest wyższa niż w roku 2018 ze względu na ujęcie przyznanych dotacji w ciągu roku 2017. Analogiczna sytuacja występuje w każdym roku budżetowym.
3	Prosimy o informację czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, leasingu. Jeżeli tak prosimy o podanie kwot zadłużenia w latach objętych WPF.	Nie posiadamy

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zaświadczenie PKW o wyborze Burmistrza.
2	Prosimy o informację, czy po 25.07.2017 r. były wydane Zarządzenia Burmistrza zmieniające Uchwałę budżetową na 2017 r. Na dzień 3.08.br. nie wydano nowych Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka.

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

GMINA LUBAWKA

58-420 Lubawka
Plac Wolności 1
tel. 75 74-11-588, fax 75 74-11-262
REGON 230821339 NIP 614-10-01-909

3.08.2017r.

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Stanek-Gamoń

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA

Bożena Kończak

za klienta

osoba/y upoważniona/e*
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/y**

* Niepotrzebne skreślić

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku