

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Miasto Cieszyn

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanych dotacjami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji ; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Wg załącznika nr 4 - Prognoza projekty. Decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu odmowy dofinansowania.	

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):	67.898.910,46
	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):	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 30.06.2020:	43.509.000

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane wg stanu na 30-06-2020r.	31.436,93
2	Prosimy o informację, czy zaplanowane w latach 2020-2021 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.	Wg załącznika nr 5 - dotacje

3	Prosimy o wyjaśnienia, z jakiego tytułu Miasto stosuje wyłączenia przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp.
Wg załącznika nr 6 - Wyłączenia art.243	
4	Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2020r. w stosunku do 2019r. (o 9,8%).
Wynagrodzenia pracowników, w tym nauczycieli, inflacja, COVID	
5	Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego tytułu występują należności wymagalne i jakie Państwo podejmują działania w celu ich odzyskania.
Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny Podatek od nieruchomości Opłata za odpady komunalne Najem i dzierżawa Mandaty Bieżąca analiza zadłużenia i egzekucja w trybie administracyjnym i sądowym.	
6	Prosimy o wyjaśnienie wysokiego poziomu nadwyżki bieżącej w okresie prognozy od 2023r. (znacznie odbiegającej od wykonania w okresach historycznych).
Zamierzeniem było podjęcie działań oszczędnościowych w ramach ograniczania wydatków bieżących i osiągnięcie nadwyżki operacyjnej procentowo zbliżonej wielkością do nadwyżki z roku 2007-2008. Obecnie jednak plany te będą musiały zostać zweryfikowane.	

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:

2020-06-30

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

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

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.

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

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku