

Formularz

Nazwa klienta

PŁOCK MIASTO NA PRAWACH POWIATU

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	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	Nie
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	Nie
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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Zgodnie z przedmiotem zamówienia kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta.	

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 komisaryczny 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	573.851,89
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	27.196,76
	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	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy: - obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? - szpital posiada aktualny program naprawczy? - szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)			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). W budżecie miasta Płocka zaplanowane są środki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PZOZ Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Corocznie przekazywane są wkłady pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego.			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	8.500,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2018 rok
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie 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.			
	Nie			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			Likwidacja SZPZOZ do końca 2008 roku – 1.946,00 9 (w tys. PLN)
4	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, - stowarzyszenia, - tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			Nie

Pozostałe pytania

Pytania do SIWZ	
1	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
	Tak
2	Czy pierwsza płatność odsetek będzie do 05 dnia następnego miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza (jeżeli nie to prosimy o podanie daty płatności pierwszej raty odsetek).
	Tak
3	W istotnych elementach umowy kredytowej pkt 5 jest mowa o „Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu pobierane są przez Bank do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca, z rachunku wskazanego przez Miasto.....” - Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do powyższego rachunku Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? - Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek kredytowy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta? Rachunek do pobierania odsetek będzie rachunkiem kredytowym. - Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek pomocniczy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?

	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powyższej kwestii.
4	Czy Zamawiający w SIWZ ma na myśli stawkę bazową WIBOR 1M (prośba o potwierdzenie lub doprecyzowanie): a) stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca? czy b) <u>stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?</u> czy c) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca?
5	Prosimy o informację/potwierdzenie czy wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają zgody obu Stron umowy? Wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają zgody obu stron.
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu w danym roku budżetowym (w poszczególnych latach obowiązywania umowy kredytowej) było przewidzenie przejściowego deficytu budżetu przez Zamawiającego w uchwale budżetowej na dany rok, mieszczącego się przynajmniej w kwocie limitu kredytu tj. 50 mln? Zamawiający nie wyraża zgody aby warunkiem uruchomienia kredytu w danym roku budżetowym (w poszczególnych latach obowiązywania umowy kredytowej) było przewidziane przejściowego deficytu budżetu przez Zamawiającego w uchwale budżetowej na dany rok.
7	Prosimy o informację w zakresie transakcyjności rachunku wykorzystywanego do obsługi kredytu odnawialnego dla Miasta Płock: a) czy oprócz uruchomienia kredytu (w jednej lub w wielu transzach) będą realizowane z tego rachunku inne płatności krajowe lub zagraniczne? Oprócz uruchamiania kredytu z tego rachunku nie będą realizowane inne płatności. b) czy będą to transakcje wysokokwotowe (Sorbnety) – jeśli tak to w jakiej liczbie, nisko kwotowe (Elixir) – jeśli tak to w jakiej liczbie (prosimy o podanie w skali miesiąca/roku lub trwania umowy kredytowej) Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić transakcji.
8	Prosimy o informację o ilości potencjalnych użytkowników bankowości elektronicznej. Potencjalnych użytkowników bankowości elektronicznej jest 182.
9	Czy użytkownicy bankowości elektronicznej akceptujący płatności w systemie elektronicznym posługiwać się będą tokenem sprzętowym/tokenem mobilnym czy certyfikatem kwalifikowanym? Użytkownicy bankowości elektronicznej akceptujący płatności w systemie elektronicznym posługują się tokenem.

Pytania do klienta

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST). W załączniku Nr 1 do formularza przedstawiono podmioty powiązane kapitałowo z JST.
2	a) Jakież są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? Spadek dochodów bieżących zaplanowany na 2018 rok o 24,5 mln zł w porównaniu do 2017 roku dotyczy głównie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, które w 2017 roku zostały wykonane na wyjątkowo wysokim poziomie. b) Jakież są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? Wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku w stosunku do 2017 roku o 125 mln zł, wynika przede wszystkim z pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym. c) Jakież są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? Wzrost wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 61 mln zł w stosunku do 2017 roku spowodowany jest wyższymi wydatkami w zakresie: zabezpieczenia środków na podwyżki płac nauczycieli oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, środków zaplanowanych na obsługę długu, zabezpieczonej kwoty rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo –

	wychowawczych, dotacji dla szkół niepublicznych, wpłaty na rzecz budżetu państwa, wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego spółce gminnej, realizacji rządowego programu „Dobry start”, remontem i utrzymaniem dróg. d) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? Wzrost wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 195 mln zł w stosunku do 2017 roku związany jest z realizacją projektów ze środków unijnych, dla których otrzymano wyższe dofinansowanie w bieżącym roku o kwotę 110 mln zł, a także wyższym zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację inwestycji o kwotę 85 mln zł. e) Prosimy o wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2019-2039. W WPF na lata 2019 – 2039 dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, że ich wzrost w latach 2019 – 2023 wyniesie 2,0%, w latach 2024 – 2028 wyniesie 1,0% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie, z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą. Jednocześnie wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano przy założeniu, że ich realny wzrost w okresie 2019 – 2028 wyniesie 1% natomiast w okresie 2029 – 2039 pozostanie na stałym poziomie z uwagi na odległy okres planowania objęty prognozą.
3	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a) został jednoznacznie określony? Majątek Gminy Miasto Płock do sprzedaży w 2018 roku został określony w Budżecie Miasta Płocka na 2018 rok. b) został wyceniony? Większość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została wyceniona przez rzeczoznawców majątkowych. 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? Łączna planowana minimalna kwota sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2018 roku to kwota około 2.500.000,00 zł. 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? Łączna planowana kwota sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2018 roku to kwota około 3.700.000,00 zł. 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? Na przestrzeni pięciu lat nie było nieskutecznej sprzedaży majątku planowanego do zbycia w 2018 roku.
4	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 31.10.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? Dochody ze sprzedaży na dzień 31.10.2018 roku wynosi – 4.875.898,84 zł.
5	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za III kwartał 2018 roku. Niski poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2018 roku związany jest z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, których zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2018 roku (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami). Ponadto środki z budżetu Unii Europejskiej przewidziane do pozyskania na realizację wspomnianych zadań wpłyną do budżetu Miasta po zakończeniu ich realizacji, tj. w IV kwartale bieżącego roku.
6	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? Należności wymagalne Gminy – Miasto Płock na dzień 30.09.2018 roku w sprawozdaniu Rb – N w pozycji N.4.2. wynoszą 55.680.458,56 zł. i dotyczą między innymi: - zaległości z tytułu podatków lokalnych (7.668.699,70 zł.). Na zaległości z tego tytułu na bieżąco są wystawiane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. W stosunku do osób trwale niewpłacających podatków, w celu zabezpieczenia wykonania powyższych zobowiązań, na znacznej części należności wymagalnych przekraczających wartość 1.000,00 zł dokonano wpisów hipotecznych do ksiąg wieczystych, a na niektórych zaległościach ustanowiono zastawy skarbowe na ruchomościach dłużników, - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.835.989,58 zł.). Do dłużników na bieżąco są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na wszystkie zaległości z tego tytułu zostały wystawione tytuły wykonawcze, które następnie przekazano do organów egzekucyjnych, - zaległości nieściągniętych od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego bądź zaliczek alimentacyjnych i świadczeń (30.569.854,76 zł.). Wobec większości dłużników prowadzone są przez komorników sądowych postępowania egzekucyjne na podstawie wyroków sądowych, - opłat za zajęcie pasa drogowego, które naliczane i pobierane są na podstawie decyzji administracyjnych (772.613,49 zł.). Przy dochodzeniu powstałych zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty. - niezapłaconych w terminie opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Gminy-Miasto Płock oraz refaktur za media wystawionych najemcom za zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej (3.564.920,68 zł.). W celu wyegzekwowania należności, do dłużników wysłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania windykacyjne, - niezapłaconych w terminie opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (5.401.610,36 zł.). W celu ich wyegzekwowania, do dłużników na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania windykacyjne, - braku wpłat od rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

	wychowawczych, braku odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych oraz za świadczone usługi opiekuńcze, a także nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych, świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanków placówek i rodzin zastępczych (1.811.102,13 zł.). W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne.
7	Czy Miasto poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Miasto, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	Gmina Miasto Płock poręczyła zobowiązania na kwotę 27.196.757,20 zł. w tym dla: Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 22.207.757,20 zł., od 1997 roku do 2050 roku, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 4.989.000,00 zł. od 2005 roku do 2028 roku. Zobowiązania nie są spłacane przez gminę.
8	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2020 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
	W ramach planowanych dochodów majątkowych Gmina – Miasto Płock posiada zawarte umowy na finansowanie zadań majątkowych na kwoty przedstawione poniżej: w 2018 roku – 161.038.657,11 zł w 2019 roku - 48.313.679,08 zł. w 2020 roku – 34.814.880,00 zł.
9	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2018 r. oraz z jakiego tytułu powstały i kiedy zostały uregulowane? – jeżeli wystąpiły.
	Na dzień 30.09.2018 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień [rrrr-mmm-dd] – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone pożyczki, 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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	- Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta – <u>ostatnie wydane</u> - Sprawozdania finansowe szpitala - za 2017 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat) - za III kwartał 2018 roku (minimum bilans i rachunek zysków i strat) Pełne sprawozdanie finansowe szpitala za 2018 rok będzie dostępne w czerwcu 2019 roku. - Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 roku: - Rb-27S - Rb-28S - Rb-N - Rb-NDS - Rb-Z - Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami – po dniu 25.10.2018 r. <u>jeśli nastąpiły</u> Projekt uchwały na 15.11.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dostępny jest na stronie internetowej http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwały/projekty/vii/54/ - Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2039 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 25.10.2018 r. <u>jeśli nastąpiły</u> Projekt uchwały na 15.11.2018 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2018 – 2039 dostępny jest na stronie internetowej http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwały/projekty/vii/54/.

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

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

14.11.2018 r.

data
(rrrr-mm-dd)

SEKREBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

* 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@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY – MIASTO PŁOCK

NAZWA SPÓŁKI	REGON	% udział Gminy Miasto - Płock
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	610993612	100%
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	142149864	100%
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.	610403912	100%
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	610293139	100%
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.	610260915	100%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	366071611	100%
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.	611418962	50%
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	611416590	100%
RYNEX Sp. z o.o.	610316030	100%
Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A.	142424490	100%
SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	610363472	18,99%
Wisła Płock S.A.	610366186	100%
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	610409926	100%
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	610395236	100%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	015526348	0,12%

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.10.2018 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Spłaty dokonane od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.10.2018 r.	Stan zadłużenia na 31.10.2018 r.	Oprocentowanie
	Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”	Komunikiadzi Auston AG	41 000 000,00	24.12.2004 r.	20.11.2009 r.	20.12.2020 r.	11 100 000,00	2 775 000,00	32 675 000,00	8 325 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	27.12.2007 r.	28.02.2009 r.	30.11.2018 r.	3 620 000,00	2 715 000,00	35 295 000,00	9 05 000,00	WIBOR 3M plus 0,082%
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	29.12.2008 r.	31.03.2011 r.	31.12.2020 r.	11 850 000,00	2 962 500,00	30 612 500,00	8 887 500,00	WIBOR 3M plus 0,6%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009 r.	20.05.2011 r.	20.08.2022 r.	11 000 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłat wczekan zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	4.11.2011 r.	27.12.2013 r.	30.11.2023 r.	32 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,65%
KREDYTY	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	23.12.2011 r.	15.04.2013 r.	15.10.2022 r.	10 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Spłata wczekan zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	31.10.2012 r.	27.12.2013 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wczekan zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	5.08.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2026 r.	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2026 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,95%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wczekan zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	70 000 000,00	21.07.2014 r.	31.07.2016 r.	31.10.2029 r.	86 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	64 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Splaty dokonane od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.	Splaty od dnia zawarcia umowy do 31.10.2018 r.	Stan zadłużenia na 31.10.2018 r.	Oprocentowanie
Pożyczki	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	24 000 000,00	2 250 000,00	8 250 000,00	21 750 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	50 000 000,00	29.09.2015 r.	31.03.2017 r.	31.12.2030 r.	47 000 000,00	2 250 000,00	3 750 000,00	46 250 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	84 000 000,00	4.01.2017 r.	21.06.2021	21.06.2038 r.	27 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00	WIBOR 3M plus 20,9 bps
	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica	WFOŚiGW	2 108 807,82	18.06.2008 r.	30.06.2009 r.	30.06.2018 r.	210 887,82	210 887,82	2 108 807,82	0,00	0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie
OBLIGACJE	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Plocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	WFOŚiGW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	71 625,91	9 028,06	27 084,15	62 597,85	0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
	Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich	PKO BP S.A.	40 000 000,00	1.07.2004 r.	07.07.2010 r.	29.12.2019 r.	8 000 000,00	0,00	32 000 000,00	8 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%)
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	BRE Bank S.A.	80 000 000,00	28.10.2010 r.	04.11.2013 r.	2.11.2020 r.	38 000 000,00	10 000 000,00	52 000 000,00	28 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (1,25%)
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opiek S.A.	86 850 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2021 r.	23.06.2030 r.	86 850 000,00	0,00	0,00	86 850 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 1,35%)
OGÓŁEM	Sfinansowanie w latach 2016-2017 planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	6 000 000,00	10.11.2016 r.	25.11.2021 r.	25.11.2022 r.	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (1,25%)
							472 702 513,73	29 172 415,88	252 218 391,97	503 530 097,85	

* marża nie jest podawana ze względu na poufność umowy

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg. stanu na dzień 31.10.2018 r.

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczone przez Gminę – Miasto Płock	Kwota	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	22.207.757,20	1997	2050
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	4.989.000,00	2005	2028
Ogółem	27.196.757,20		

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski