|  |  |
| --- | --- |
| **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 SIWZu; 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 ciążą 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 zawieszone 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: | | | | | | | | | | | | |
|  | | Prosimy o informację, czy:   1. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? 2. szpital posiada aktualny program naprawczy? 3. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) | | | | | | | | | | Nie | |
|  | | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | | | | | | | | | | Nie | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | | | | - | | Prosimy o podanie okresu kredytowania | | | - | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | | | | - | | Prosimy o podanie okresu poręczenia | | | - | |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | |
|  | | | 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…..”   1. Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do powyższego rachunku Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? 2. Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek kredytowy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?   Rachunek do pobierania odsetek będzie rachunkiem kredytowym.   1. 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):   1. 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   1. **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?**   czy   1. 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:   1. 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.   1. czy będą to transakcje wysokokwotowe (Sorbnet) – 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 informacje 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 | | 1. Jakie 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.   1. Jakie 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.   1. Jakie 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.   1. 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 realizacje inwestycji o kwotę 85 mln zł.   1. Prosimy o wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2019-2039.   W WPF na lata 2019 – 2039 dochody bieżące zaplanowano przy założeniu, ze 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, ze 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: 2. został jednoznacznie określony?   Majątek Gminy Miasto Płock do sprzedaży w 2018 roku został określony w Budżecie Miasta Płocka na 2018 rok.   1. został wyceniony?   Większość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została wycenione przez rzeczoznawców majątkowych.   1. 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.   1. 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.   1. 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?  Największe należności Gminy – Miasto Płock na dzień 30.09.2018 roku 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 wystawiane są 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 cieplnej (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? – jeśli 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-mm-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 poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)** | | **Data zawarcia umowy** | | **Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-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** | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumenty** | | | |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty[[3]](#footnote-3)** | | | |

| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
| **1** | 1. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta – **ostatnie wydane** 2. Sprawozdania finansowe szpitala 3. za 2017 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat) 4. 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.   1. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 roku: 2. Rb-27S 3. Rb-28S 4. Rb-N 5. Rb-NDS 6. Rb-Z 7. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami – po dniu 25.10.2018 r. **jeśli nastąpiły**   Projekt uchwały na 15.11.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dostępny jest na stronie internetowej  http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/projekty/vii/54/     1. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2039 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 25.10.2018 r. **jeśli nastąpiły**   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/uchwaly/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 14.11.2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za klienta  osoba/y upoważniona/e\* (imię i nazwisko) | data  (rrrr-mm-dd) | 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*](mailto: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 Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie* [*www.bgk.pl*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku [↑](#footnote-ref-3)