

## Formularz klienta

Nazwa klienta\* MIASTO GRAJEWO

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
	<p><b>Tak, łączna kwota na rok 2020 r. - 8.574.822,00 zł</b></p> <p><b>Nie, w zakresie zadania Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum Grajewa" – Miasto podjęło działania celem uzyskania dofinansowania z innego źródła.</b></p> <p><b>Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – umowa na etapie aneksowania, celem zwiększenia zaangażowania środków własnych w ramach ww. projektu.</b></p>	

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 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
4	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
5	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):	23.290,0
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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):	4.380,00
	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):	2.912,00

## Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem zawarcia umowy emisyjnej było przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji?	TAK
2	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	NIE
3	Czy Zamawiający udzielał kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń podmiotom powiązanym kapitałowo, jeśli tak, w jakiej wysokości udzielono wsparcia i na jaki okres.	NIE



4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	TAK
5	Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019r. i jakie działania podejmuje Miasto w celu ich odzyskania.	Należności wymagalne w wartości nominalnej (bez odsetek) wynoszą 7.145.318,47 zł, z tego 4.658.090,48 zł – należności dłużników alimentacyjnych; 1.763.615,19 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych; 638.779,96 zł – należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz innych lokali; 84.515,84 zł – należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, 317,00 – pozostałe należności wynikające z bieżącej działalności Miasta Grajewo. Czynności windykacyjne podejmowane są niezwłocznie, po powstaniu zaległości. Prowadzone sprawy są przekazywane na drogę postępowania egzekucyjnego, dążąc do zabezpieczenia należności (najczęściej zahipotekowania).
6	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących i wartości wydatków bieżących planowanych na rok 2020, w stosunku do wykonanych za rok 2019.	Głównymi przyczynami wzrostu dochodów bieżących są (3.783 tys. zł): wzrost udziałów Miasta w PDOF (285 tys. zł), zwiększenie wpływów z tytułu subwencji ogólnej (1.237 tys. zł), przyznanych dotacji i środków na cele bieżące (1.703 tys. zł) oraz szacunkowy wzrost udziałów w PDOP (404 tys. zł) oraz szacunkowy wzrost pozostałych dochodów bieżących (154 tys. zł). Głównymi przyczynami wzrostu wydatków bieżących są (7.755 tys. zł): wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (4.025 tys. zł), obsługa długu (123 tys. zł), wydatki na realizację zadań statutowych jednostek podległych Miastu – głównie MOPS (3.081 tys. zł), w planie w roku 2020 zabezpieczono również środki na rezerwę ogólną i celową (526 tys. zł)
7	Prosimy o podanie przyczyn spadku nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w roku 2020 w stosunku do wykonania w poprzednich latach.	Planowane dochody i wydatki bieżące zostały ustalone zgodnie z zasadą ostrożnego planowania tzn. szacowano, że dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków szacowano istotny wzrost cen, a tym samym wzrost kosztów bieżącego działania Miasta.
8	a) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2020 został jednoznacznie określony oraz wyceniony i na jaką kwotę oraz czego dotyczy. b) Prosimy o informację czy realne jest wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku Miasta zaplanowanych na 2020r., w relacji do wykonania w roku 2019? c) Jakie jest wykonanie wg stanu na koniec lutego 2020r.	a) Majątek przeznaczony do sprzedaży dotyczy działek pod budowę garaży, zabudowę wielorodzinną oraz tereny inwestycyjne. Część działek została sprzedana – informacja w pkt b). W br. planuje się również sprzedać działki na ul. Łaziennej – cena wywoławcza 280.000,00 zł, na ul. Kopernika – cena wywoławcza 95.000,00 zł, dwie działki na ul. Św. Piotra – cena wywoławcza 131.610,00 zł i 141.450,00 zł oraz działka na ul. Inwestycyjnej – cena wywoławcza 1.008.600,00 zł. b) i c) Obecny plan ze sprzedaży majątku wynosi: 1.940.128,00 zł, a wykonanie 5.120.730,00 zł.



## 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:

29/02/2020

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 zadłużenia bilansowego	Kwota zadłużenia pozabilansowego	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Szczuczynie	Zł	Kredyt	2018	1.000.000,00	0,00	2027
2	PKO BP S.A.	Zł	Obligacje	2013	8.400.000,00	0,00	2026
3	BPS S.A. w Warszawie	Zł	Obligacje	2019	6.940.000,00	0,00	2030
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					16.340.000,00	0,00	x



## Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>1</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO z wykonania budżetu za 2019r.
2	Sprawozdania budżetowe za rok 2019 ( Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 S, Rb-28S)
3	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Grajewo

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

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Grzegorz Kurzątkowski

za klienta osoba  
(imię i nazwisko)

MIASTO GRAJEWO  
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

2020-03-10

data (rrrr-mm-dd)

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Dariusz Latonowski

podpis osoby upoważnionej

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 Osobowych. 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.

<sup>1</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku