

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta Miasto Tomaszów Mazowiecki

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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	98.361,18
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	2.945,60
	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):	NIE DOTYCZY
	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):	NIE DOTYCZY

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 szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
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):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY

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.	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy wierzycelności Miasta zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
2	Czy Miasto korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none">• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,• leasingu,• umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,• przyjęte depozyty,• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	NIE
4	Należności wymagalne na koniec 03/2017 wynosiły 31 744 301 zł. w tym należności pozostałe 30 523 165,35 zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Miasto? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Miasto zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?	Szczegółowy opis należności na dzień 30.06.2017 r. w podziale na tytuły oraz opis działań jakie Gmina Miasto podejmuje w celu odzyskania powyższych należności zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku (w załączeniu wyciąg z Zarządzenia Nr 289/2017 z dnia 30.08.2017 r.). W przypadku nie odzyskania powyższych należności Miasto nie przewiduje zaciągnięcia dodatkowego kredytu.
5	Jaki jest stopień realizacji dochodów z tytułu sprzedaży majątku po II kwartałach 2017 r.? I czy jednostka przewiduje pełną realizację założeń na koniec roku?	Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej na dzień 30.06.2017 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 6.001.665,70 zł, natomiast wykonanie wynosi 3.480.904,65 zł. tj. 58,00 % wykonania planu.
6	Z czego wynika wysoki poziom pozostałych należności na 06/2017 w wysokości 51 216 105,66 zł. w tym głównie z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ. ?	Szczegółowy opis należności na dzień 30.06.2017 r. w podziale na tytuły zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku (w załączeniu wyciąg z Zarządzenia Nr 289/2017 z dnia 30.08.2017 r.)

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

Czy jesteście Państwo w posiadaniu opinii RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. ? Jeżeli nie prosimy o taką informację.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie jest w posiadaniu opinii z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

25.09.2017 r.

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

