

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Miasto Łowicz

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):	64.426
	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):	0
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	0
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	0
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	0
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0

f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0
--	---

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację o posiadanym zadłużeniu Jednostki wg stanu na 30.09.2021r. zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.	50.790.946,19
2	Czy została wydana opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021r.? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.	TAK
3	Na k. 09/2021 występują należności wymagalne w kwocie 10.504 tys. PLN – 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?	
	Najwyższe kwoty dotyczą zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz opłat czynszowych – egzekucja komornicza. Planowane dochody obejmują środki w wysokości realnej do ściągnięcia.	
4	Jaki był/jest wpływ Covid19 na jednostkę (w szczególności w zakresie dodatkowych wydatków, rezygnacji z inwestycji – prosba o podanie poziomu poniesionych wydatków dotyczących Covid19).	
	Wydatki poniesione w 2020 roku z tytułu COVID-19 – 345.373,11 zł. W związku z COVID-19 zaniechano inwestycji z „Budżetu obywatelskiego” na łączną kwotę 1.685.000 zł	
5	Prosimy o informację jakie zadłużenie zostanie spłacone ze środków pozyskanych w ramach emisji obligacji?	
	Z emisji obligacji zostanie spłacone zadłużenie w kwocie 6.199.094,42 PLN z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	

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:							2021-11-08
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	WFOŚIGW w Łodzi - um.169/OA/PD/2020	PLN	pożyczka	25.06.2020	51.940,00		31.10.2025
2	WFOŚIGW w Łodzi - um.597/OW/P/2019	PLN	pożyczka	16.12.2019	655.923,16		31.12.2024
3	WFOŚIGW w Łodzi - um.171/OA/PD/2020	PLN	pożyczka	25.06.2020	85.892,00		31.10.2025
4	WFOŚIGW w Łodzi – um.77/OA/PD/2018	PLN	pożyczka	12.07.2018	38.640,00		31.10.2023
5	WFOŚIGW w Łodzi – um.79/OA/PD/2018	PLN	pożyczka	12.07.2018	99.840,00		31.10.2023
6	WFOŚIGW w Łodzi – um.544/OW/P/2020	PLN	pożyczka	10.12.2020	742.386,00		31.12.2025
7	WFOŚIGW w Łodzi – um.277/OW/P/2016	PLN	pożyczka		63.567,35		umorzenie w 2023 roku
8	WFOŚIGW w Łodzi – um. 276/OW/P/2016	PLN	pożyczka		40.355,62		umorzenie w 2023 roku
9	WFOŚIGW w Łodzi – um.309/OW/P/2017	PLN	pożyczka		107.452,40		umorzenie w 2022 roku
10	WFOŚIGW w Łodzi – um.278/OW/PD/2016	PLN	pożyczka		31.500,00		umorzenie w 2023 roku
10	BGK S.A. Warszawa	PLN	kredyt	07.10.2019	21.833.727,66		10.01.2029
11	Bank Spółdzielczy w Skarniewicach	PLN	kredyt	28.11.2017	6.618.982,00		30.12.2024
12	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	PLN	kredyt	21.11.2016	251.000,00		31.12.2021
13	PBS Płock	PLN	kredyt	28.12.2018	5.277.740,00		31.12.2024
14	PKO BP S.A.	PLN	kredyt	19.08.2020	14.892.000,00		10.01.2032
Razem					50.790.946,19		

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

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

BURMISTRZ

10.11.2021

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński ✓

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Skarbnik Miasta Łowicza

Mika
Joanna Mika

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.