

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Miasto Bytom

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):	364.511
	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):	414
	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):	-
	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	-
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	-
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	-
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	-
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	-
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	-
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	-

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?			
	Odp. W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa SARS-COV -19 od marca 2020r., konieczne było przemodelowanie realizacji świadczeń co również uniemożliwiało realizację zapisów Programu Naprawczego. Zgodnie z art 59 ustawy o działalności leczniczej Szpital przygotowuje się do nowego programu naprawczego.			
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 dniu 12 marca 2021 r. została zawarta ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu umowa o udzielenie w 2021 r. dotacji w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”. W związku z pismem Szpitala, na sesji Rady Miejskiej w Bytomiu w dniu 21 czerwca 2021 r. po podjęciu uchwały zostanie przygotowany, aneks do umowy i kwota dotacji będzie wynosiła 545.751,00 zł. W 2021 r. z budżetu miasta Bytomia pokryty został ujemny wynik finansowy Szpitala za rok 2019 na kwotę <u>3.094.435,61</u> zł.			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	jw	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	jw
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 przewiduje się przejęcia zobowiązań Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją.			
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 przewiduje się likwidacji szpitala
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

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	<p>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <p>a. został jednoznacznie określony,</p> <p>b. został wyceniony.</p> <p>2. Prosimy o informację:</p> <p>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2021,</p> <p>b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p> <p>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?</p>		<p>Majątek nieruchomy przeznaczony do sprzedaży w roku 2021 został określony i wyceniony. Wycena majątku nieruchomego przeznaczonego do sprzedaży w latach 2022 – 2024 będzie następowała systematycznie, z uwagi na ograniczenia wynikające z terminów ważności operatów szacunkowych.</p> <p>Obecnie w trakcie procedury przetargowej realizowana jest sprzedaż nieruchomości na łączną cenę wywoławczą 5,328 mln zł. Do końca roku 2021 planowane jest ogłoszenie przetargów na zbycie praw do nieruchomości na łączną cenę wywoławczą ok. 3 mln zł.</p> <p>Planuje się podwyższenie w 2021 r. dochodów ze sprzedaży praw do nieruchomości do kwoty 16 mln zł.</p> <p>Dotychczas w bieżącym roku przeprowadzono 110 przetargów dotyczących zbycia praw do nieruchomości, z czego 50 przetargów zostało zakończonych ze skutkiem negatywnym (nie wyłoniono nabywcy).</p>
2	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2021.		Na planowany deficyt wpływ mają wydatki na realizację w bieżącym roku projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku, część inwestycji planowanych do realizacji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ograniczone wpływy z tytułu dochodów bieżących.
3			
4 a			
4 b			
4 c			

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta
1	<p>Prosimy o informację czy zaplanowane w 2021r. do 2023r. dochody majątkowe z tytułu dotacji (60,9 mln PLN w 2021r., 37,5 mln PLN w 2022r., 1,04mln zł w 2023r.) są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.</p> <p>Kwoty dotacji majątkowych wprowadzono do budżetu 2021 roku oraz WPF na lata 2021 – 2023 na podstawie podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.</p> <p>W 2021 r. na kwotę 60,9 mln PLN składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki unijne 46,4 mln PLN, - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań ze środków unijnych 5,3 mln PLN, - dotacje z państwowych funduszy celowych 4,4 mln PLN, - dotacje z tytułu pomocy finansowej między jst 1,2 PLN, - dotacje z budżetu państwa na inwestycje (RFIL) 3,6 mln PLN. <p>W 2022 r. na kwotę 37,5 mln PLN składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki unijne 31,2 mln PLN, - dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań ze środków unijnych 6,3 mln PLN. <p>W 2023 r. na kwotę 1,04 mln PLN składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki unijne 0,93 mln PLN,

	- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań ze środków unijnych 0,11 mln PLN.
2	<p>Z uwagi na wysoki poziom należności wymagalnych, które na koniec I kw. 2021r. wynoszą 322.760 tys. PLN (tj. 33,29% planowanych dochodów bieżących na 2021r.), prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Miasto podejmuje działania w celu ich odzyskania</p> <p>Na należności wymagalne miasta składają się przede wszystkim należności z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opłat za czynsz, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz media od gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, 2. podatków i opłat lokalnych, 3. w zakresie pomocy społecznej: <ul style="list-style-type: none"> - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, - nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i pozostałych świadczeń z pomocy społecznej, - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy, noclegowni, rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. <p>Działania podejmowane w celu odzyskania zaległości:</p> <p>p.1 Prowadzona jest na bieżąco windykacja należności. W przypadku wyczerpania wszystkich środków i możliwości z zakresu windykacji tzw. „miękkiej” prowadzona jest windykacja tzw. „twarda” polegająca na kierowaniu roszczeń jednostki jako wierzyciela na drogę postępowania sądowego.</p> <p>Realizowany jest także program odpracowania długów dla osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu z uwagi na zaległości czynszowe. Poprzez odpracowanie długów osoby te mogą ponownie zawrzeć umowę i np. starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego czy zamianę lokalu na mniejszy o niższych kosztach utrzymania.</p> <p>p. 2 Względem powyższych należności wszczęto postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności tj. sprawy przekazano na drogę postępowania sądowego lub wszczęto postępowania celem wystawienia administracyjnych tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji właściwym organom egzekucyjnym.</p> <p>p. 3 Prowadzone są czynności zmierzające do odzyskania powstałych należności. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez różne organy egzekucyjne.</p> <p>Pomimo podejmowanych na szeroką skalę postępowań w zakresie windykacji i egzekucji szanse na odzyskanie zaległych kwot szacowane są na niewielkim poziomie gdyż w większości dotyczą osób o niskim statusie materialnym.</p>
3	<p>Jaki majątek planowany jest do sprzedaży w roku 2021 – 124,26 mln zł i w kolejnych latach kwoty po 14, 12 i 10mln zł rocznie oraz jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na 30.06.2020r.</p> <p>W roku 2021 w celu uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku na łączną kwotę 124.267.500 zł planowana jest sprzedaż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. praw do nieruchomości w kwocie ok. 14 mln zł. Kwota ta zostanie uzyskana ze sprzedaży m.in. następujących nieruchomości: <ul style="list-style-type: none"> - część nieruchomości położonych przy ul. I.Hakuby wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2,0 mln zł netto; - nieruchomości niezabudowanych położonych m.in. przy ulicach: Elektrownia, Bluszczowej-Racjonalizatorów-Chroboka, Stolarzowskiej, i Tęczowej – ok. 5,0 mln zł; - udziałów gminy w zabudowanych nieruchomościach położonych przy ulicach: Powstańców Warszawskich 52, Żeromskiego 17, Plac Grunwaldzki 7, Witczaka 149, Józefczaka 33, Jagiellońska 14 i 20, Katowicka 40, 42 i 50 – ok. 2,0 mln zł; - zabudowanych nieruchomości położonych przy ulicach: Józefczaka 31, Kochanowskiego 25, Piekarskiej 44, Korfantego 32 i Cicha 18A – ok. 1,0 mln zł ; - ok. 40 lokali użytkowych – ok. 2,0 mln zł; 2. udziałów w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w celu nabycia infrastruktury kanalizacji deszczowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – 110.246.000 zł. <p>W latach 2022-2024 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży praw do nieruchomości, sprzedaży części nieruchomości, sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, z tytułu sprzedaży udziałów gminy w nieruchomościach oraz sprzedaży lokali użytkowych.</p> <p>Wycena majątku nieruchomego przeznaczonego do sprzedaży w latach 2022 – 2024 będzie następowała systematycznie, z uwagi na ograniczenia wynikające z terminów ważności operatów szacunkowych. Wartości podane w WPF są kwotami planowanymi.</p> <p>Dochody ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 120.598.679 zł.</p>

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:							30.06.2021
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zażdużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zażdużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zażdużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Pekao S.A.	PLN	Kredyt	02.12.2010r.	1.010.000,-		30.11.2022r.
2	Bank Pekao S.A.	PLN	Kredyt	05.07.2011r.	5.650.000,-		30.12.2022r.
3	Getin Noble Bank S.A.	PLN	Kredyt w rachunku bieżącym	04.01.2021r.	10.364.728,54		31.12.2021r.
4	BGK	PLN	Kredyt	03.12.2020r.	10.000.000,-		31.08.2030r.
5	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka inwestycyjna (KAWKA)	27.11.2015r.	414.260,-		31.01.2030r.
6	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka inwestycyjna (PONE 2019)	24.07.2019r.	874.314,70		28.02.2026r.
7	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka inwestycyjna (PONE 2021)	04.11.2020r.	1.375.200,-		31.08.2027r.
8	EBI	PLN	Kredyt	10.06.2016r.	130.000.000,-		2046r.
9	NORDEA/PKO BP SA	PLN	Obligacje komunalne	2013	43.000.000,-		2021-2026r.
10	Pekao S.A.	PLN	Obligacje komunalne	2013	37.500.000,-		2021-2026r.
11	PKO BP S.A.	PLN	Obligacje komunalne	25.03.2015r.	25.000.000,-		2021-2026r.
12	Pekao S.A.	PLN	Obligacje komunalne	26.07.2016r.	32.000.000,-		2017-2030r.
13	BGK	PLN	Obligacje komunalne	26.08.2020r.	25.000.000,-		2027-2036r.
14	BPK Sp. z o.o.	PLN	Udzielone poręczenie	16.10.2020r.	0,00	458.347,-	31.05.2026r.
Razem					322.188.503,24	458.347,-	

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

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Pełne sprawozdanie finansowe Szpitala, którego Miasto jest organem założycielskim lub udziałowcem (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za 2020r. oraz za I kw. 2021r.

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Ilona Melcher

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

data
(2021-07-13)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** 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.

