

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? - **NIE**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy. - **TAK***

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

3. 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. - **NIE**
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. – **nie dotyczy**
4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? **TAK/NIE**
5. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? **TAK / NIE**
6. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kredytu następować będzie kwartalnie ostatniego dnia kwartału począwszy od 31.12.2024r. do 31 grudnia 2035r. **TAK/NIE**
7. Czy zawiadomienie o wysokości odsetek do zapłaty może być przesłane przez Bank elektronicznie? Jeżeli tak, prosimy o podanie adresu/ów e-mail. – **TAK, na adres: skarbnik@gminaradzilow.pl**
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze obowiązującym w Banku, z uwzględnieniem zapisów SWZ? **TAK/NIE**
9. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycja wypłaty środków była na wzorze Banku? **TAK / NIE**
10. Czy zmiana umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, **TAK / NIE**
 - b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, **TAK / NIE**
 - c) pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego, powodującej zagrożenie terminowej spłaty kredytu, **TAK / NIE**
11. Czy zmiana dopuszcza, że warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:
 - a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, **TAK / NIE**
 - b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, **TAK / NIE**
 - c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności **TAK / NIE**
12. O jaki maksymalny termin Zamawiający planuje wydłużyć okres kredytowania? - **NIE DOTYCZY**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyją zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK- / NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK- / NIE**

- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, - **NIE DOTYCZY**
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? – **NIE DOTYCZY**

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych. – **Tabela informująca o zawartych umowach kredytowych i pożyczkach została opublikowana wraz ze SWZ jako załącznik pn. Sprawozdania i uchwały**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; - **umorzenie podatków w kwocie 6.049 zł**
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); - **nie dotyczy**
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata. – **nie dotyczy**

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
Rok 2023 - rozdział 75802 paragraf 2750 - 1.646.967 zł – subwencja ogólna. Rok 2024 – brak środków.

6. Pozostałe pytania:

- a. prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości dochodów bieżących planowanych w roku 2024 roku w stosunku do uzyskanych w roku 2023.
- **nie ujęto w planach dotacji na zadania zlecone i bieżące, które wprowadzane są w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody: zwrot akcyzy rolnikom, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, zwrot kosztów funduszu sołeckiego, koszty wychowania przedszkolnego, itp. oraz zwiększeń dotacji następujących w trakcie roku w związku z pojawiającymi się potrzebami.**
- b. prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wydatków bieżących planowanych w roku 2024 w stosunku do poniesionych w roku 2023.
- **nie ujęto wydatków związanych z odpowiedzią j.w.**
- c. prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024?
- **wynika z ogólnego wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.**
- d. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych / zamieszczanie na BIP sprawozdań budżetowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki? - **TAK**
- e. Jakich tytułów dotyczą należności wymagalne wg stanu na koniec marca 2024r. i w związku z tym jakie podejmowane są działania w celu ich odzyskania.
– **większość zaległości to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w pozostałych przypadkach: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami prowadzone są działania windykacyjne.**

PYANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) ochronę przed suszą, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--|--|
| a) instalacje OZE, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE /NIE DOTYCZY |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; - **jednostka organizacyjna gminy - Biblioteka Samorządowa w Radziłowie – osoba prawna , REGON 000926996**
- informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

- **NIE**

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

~~TAK~~ / **NIE**

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) realizuje program naprawczy? | TAK / NIE |
| b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | TAK / NIE |

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania:

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN):

C. Prosimy o informację, czy:

TAK / NIE

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu:

b) 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 do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinii RIO dotyczącej prognozy kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
2. Zarządzenie Wójta nr 29/2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprze finansowaniem usług, dostaw czy robót b

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumiemy się kwotę jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych pociężeń i gwarancji

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

Wójt Gminy Radziejów

Krzysztof Milewski

Krzysztof Milewski

22.05.2024 r.

Za JST

Osoba upoważniona przez JST
(imię i nazwisko)

Data

(rrrr-mm-dd)

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. Partnerowi 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 lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jakubczyk