

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 - b. 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 wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
 - b. terminów i kwot spłat (**nie dotyczy wcześniejszej spłaty, dotyczy pkt IV Opis przedmiotu zamówienia ust. 12**) – 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.

NIE

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

*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. **bez dodatkowych opłat i prowizji** Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

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.
 - 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 – PLANOWANY KREDYT JEST ZACIĄGANY NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM INWESTYCYJNYM.

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
5. Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Taka sytuacja, w odniesieniu do wskaźnika WIBOR, zdarzy się prawdopodobnie do końca 2027 roku. Klauzula awaryjna określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, która zastąpi WIBOR, lub wprost ją wskaże. Dodanie klauzuli spowoduje, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być wykonywana bez przeszkód. Nie będzie wymagała podpisania aneksu z powodu zaprzestania publikacji stawki bazowej.
TAK

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). **TAK / NIE**
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). **TAK / NIE**
 - 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,
0,00 zł
- 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.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.
W roku 2024 – przyznane dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT – 792 267,00 zł.
Ostatni wykonany rok 2022 -Dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT – 2 888 418,57 zł

5. **Pozostałe pytania, w tym:**

- a. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na IV kw. 2023 i III kw. 2024 w rozbiciu na: dochody własne, subwencje i dotacje.

Dochody własne 2023 – 15 119 047,40 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2023 – 22 874 434,80 zł

Dotacje 2023:

- dotacje z UE - 1 261 045,00
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5 914 226,83
- dotacje z województwa - 269 896,32
- dotacje z funduszy celowych - 141 980,00

Dochody własne III kwartał 2024 – 11 299 285,16 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa III kwartał 2024 – 24 787 135,00 zł

Dotacje III kwartał 2024:

- dotacje z UE - 9 613 364,08 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6 597 809,19 zł
- dotacje z województwa – 110 000,00
- dotacje z funduszy celowych – 120 480,00

- b. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023.

Na zwiększenie planowanych dochodów bieżących w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wpływ mają wyższe stawki podatkowe w stosunku do mieszkańców, wyższe subwencje, dotacje.

- c. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024.

Planowany deficyt bieżący wynika między innymi z faktu niewykorzystanych środków z zaliczek na koniec roku 2023, które weszły w skład nadwyżki budżetowej, z której finansowane są wydatki bieżące roku 2024. Zgodnie z art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych deficyt bieżący podlega skorygowaniu o przychody wynikające z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w tym o przychody z nadwyżki budżetowej. Skorygowana o przychody z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia.

- d. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i III kw. 2024.

1. Na koniec IV kwartału 2023r występują należności wymagalne w kwocie 1.475.854,31 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczą głównie ;
- Należności z wpłat od dłużników alimentacyjnych części stanowiącej dochód Gminy (Dz.855) - 878 808,54 zł
 - Należności od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , środków transportowych, karty podatkowej (Dz.756) w kwocie 200 560,49 zł
 - Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (Dz.900) w kwocie 236 459,74 zł
 - Należności cywilno-prawne za wynajem obiektów , opłaty za media , opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach czy wyżywienie (Dz 700, 801, 853,) w kwocie 15 887,37 zł
 - Należności cywilno -prawne występujące w Zakładzie Komunalnym za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie - 28 997,30 zł.
- Gmina Wojaszówka na bieżąco dochodzi należności w trybie ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (pkt a), ordynacja podatkowa (pkt b i c) oraz ustawy kodeks cywilny(pkt d i e). Do należności trudno ściągalnych są należności z tytułu funduszu alimentacyjnego chociaż są wystawiane tytuły wykonawcze.
2. Na koniec III kwartału 2024r występują należności wymagalne w kwocie 1.475.854,31 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczą głównie ;
- Należności z wpłat od dłużników alimentacyjnych części stanowiącej dochód Gminy (Dz.855) - 880 969,38 zł
 - Należności od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , środków transportowych, karty podatkowej (Dz.756) w kwocie 267 875,71 zł
 - Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (Dz.900) w kwocie 292 615,42 zł
 - Należności cywilno-prawne za wynajem obiektów , opłaty za media , opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach czy wyżywienie (Dz 700, 801, 853,) w kwocie 13 092,66 zł
 - Należności cywilno -prawne występujące w Zakładzie Komunalnym za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie - 21 301,14 zł.
- Gmina Wojaszówka na bieżąco dochodzi należności w trybie ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (pkt a), ordynacja podatkowa (pkt b i c) oraz ustawy kodeks cywilny(pkt d i e). Do należności trudno ściągalnych są należności z tytułu funduszu alimentacyjnego chociaż są wystawiane tytuły wykonawcze.
- e. Prosimy o informację jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień dzisiejszy?

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30.09.2024 roku wynosi – 272 553,08 zł.

- f. Prosimy o podanie informacji na temat oprocentowania przeterminowanego jakie należy zastosować w umowie kredytu lub potwierdzenie, że należy zastosować odsetki maksymalne za opóźnienie.
NIE DOTYCZY – Gmina zawsze s płaca, płaci w terminie.

PYTANIA 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/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) instalacje OZE, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście 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/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Spółdzielnia Socjalna PIAST w Krośnie Regon 380972266 – udział w kapitale 33,33%
 - 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:
- realizuje program naprawczy?
 - korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
- TAK / NIE**
- C. 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.
 - 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.)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
- TAK / NIE**

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący, wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań, tj. po 30 czerwca br., albo po 30 września, o ile Gmina jest w stanie dostarczyć sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28s za III kw. br.
2. Ostatnia zmiana WPF (uchwała wraz załącznikami).
3. Statut Gminy.

Ad. 1 III kwartał 2024

Ad. 2 WPF 23.09.2024 r.

Ad. 3

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

WÓJT
Rafał Bobala

Za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data

(rrrr-mm-dd)

Podpis

osoby/osób
upoważnionej/y**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** 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. 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 Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.