

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

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?

Odp. Informujemy, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, ale nie w formie aktu notarialnego.

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.*

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

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione postanowienie w umowie kredytu.

3. 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%?

Odp. Zamawiający dopuszcza dodanie na końcu paragrafu 6, ust. 1 Istotnych postanowień umowy zapisu: „iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”.

4. 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?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie.

### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
  - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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,
- 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?

Odp. a) Wartość łącznie poręczeń i gwarancji według stanu na koniec bieżącego roku wyniesie 5 639 541,96 zł. Na dzień dzisiejszy nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń.

Odp. b) Jednostka udzieliła następujących poręczeń Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

\* Umowa poręczenia dotyczy kredytu inwestycyjnego z 23.07.2024 na finansowanie i refinansowanie inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej przyziemia i parteru części średniowschodniej oraz łącznika SP ZOZ w Radzynie Podlaskim wraz z poprawą komunikacji pionowej”

- zakres poręczenia obejmuje lata 2024-2031,
- pierwotna kwota poręczenia 5 129 841,87 zł,
- saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy:
  - 2024 rok: 5 084 836,12 zł,
  - 2025 rok: 4 302 311,93 zł,
  - 2026 rok: 3 464 959,79 zł,
  - 2027 rok: 2 672 466,93 zł,
  - 2028 rok: 1 924 362,20 zł,
  - 2029 rok: 1 221 587,85 zł,
  - 2030 rok: 563 672,77 zł,
  - 2031 rok: 0,00 zł
- Powiat oświadcza, że nie było realizowanych wypłat z tytułu poręczenia w latach ubiegłych.

\* Umowa poręczenia kredytu inwestycyjnego zawarta 23.10.2019 r. z przeznaczeniem na „Finansowanie oraz refinansowanie wymaganego wkładu własnego na pokrycie kwalifikowanych kosztów Projektów dotyczących rozbudowy i doposażenia SP ZOZ w Radzynie Podlaskim”.

- zakres poręczenia obejmuje lata 2019-2026,
- pierwotna kwota poręczenia 2 121 330,00 zł,
- saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy:
  - 2024 rok: 554 705,84 zł
  - 2025 rok: 208 998,72 zł
  - 2026 rok: 0,00 zł
- Powiat oświadcza, że nie było realizowanych wypłat z tytułu poręczenia w latach ubiegłych.

3. 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.

Odp. Kwota środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów Powiatu w 2023 roku wyniosła 5 618 887,40 zł.

#### 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~~ / 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 uwzględniliście 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) termomodernizację 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 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~~ / NIE DOTYCZY**
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migrantów, 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:
- a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % kapitałów;
- b) 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.
- Odp. a) Powiat nie jest powiązany kapitałowo z innymi podmiotami, ale jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.
- b) W przeszłości nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Powiat zadłużenia po podmiocie, dla którego jesteśmy podmiotem założycielskim /na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia.
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:
- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b. 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;  
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

Odp. Odpowiedź zawarta jest w części pn. „Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej” pkt. 2 lit. b.

- 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).

2022 rok – kwota 4 143 816,00 zł,  
2023 rok – kwota 3 684 490,92 zł,  
2024 rok – kwota 2 634 509,08 zł

- C. Prosimy o informację, czy:  
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.

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

STAROSTA RADZYŃSKI

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

Ireneusz Mroczek

*Grzegorz Niebrogowski*

Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST Data (rrrr-mm-dd) Podpis osoby/osób upoważnionej/ych  
(imię i nazwisko)