

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany 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.

2. 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 DOTYCZY**

- 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.

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%? **TAK**

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 w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

#### **TAK**

### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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,
- 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 informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

- 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); 2020- 256 tys.; 2021 – 21 tys.
- 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**
4. 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 2022 – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dział 756, rozdział 75622, § 0010, kwota 6.076.607,20 zł;**  
**- rok 2023 - dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, dział 758, rozdział 75802, § 2760, kwota 5.810.313,00 zł (planowane wprowadzenie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego 27.09.2023 r.)**

**5. Pozostałe pytania:**

- a. Czy dyspozycja uruchomienia kredytu zostanie złożona na wzorze wybranego Wykonawcy? **TAK**
- b. Prosimy o doprecyzowanie, czy spłata kredytu ma następować w **równych** kapitałowych ratach miesięcznych, płatnych począwszy od stycznia 2025 roku do 29 grudnia 2034 roku? **TAK**
- c. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby stawką bazową była stawka WIBOR 1M, ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku - Wykonawcy? Jeśli NIE to prosimy o podanie zasad ustalania stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać.  
**TAK**
- d. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby aktualizacja stawki WIBOR 1M, dokonywana była zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku - Wykonawcy? Jeśli NIE to prosimy o podanie zasad aktualizacji stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać.  
**TAK**
- e. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby termin płatności ostatniej raty odsetkowej został ustalony na termin spłaty ostatniej raty kapitałowej?  
**TAK**
- f. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023?  
**Uszczuplenie dochodów, wzrost wydatków spowodowany wzrostem inflacji**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ**

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście 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;
  - 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 DOTYCZY**
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 podanie, oddzielnie dla każdego z ostatnich dwóch lat obrotowych, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
  - korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**
- Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (**w tys. PLN 525 tys.** ); okresu kredytowania: (**100 tys. -23.07.2018 r. – 31.10.2023 r.; 425 tys. – 25.10.2016 r. – 31.01.2025 r.**)
- B. Czy wsparcie 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): **2021- 520 tys., 2022 – 2.128 tys., 2023 – 1.538 tys.**
- C. Prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **~~TAK~~ / NIE**
- 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.)? **~~TAK~~ / NIE**
- Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**STAROSTA**

***/-/ Andrzej Wilkoński***