

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym 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;
w zawartych umowach na projekty inwestycyjne brak jest umów finansowanych ze środków UE
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
Inwestycje są w trakcie realizacji, dokonywane są płatności dla kontrahentów ze środków, które na bieżąco gmina uzyskuje w postaci dochodów budżetu.
2. 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?
Nie wyrażamy zgody. W przypadku zaprzestania publikacji stawki bazowej proponujemy zawarcie aneksu, po uprzednim zawiadomieniu o zaprzestaniu publikacji stawki bazowej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o odpowiedź:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? TAK

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

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? ~~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,

Na koniec roku 2024 kwota poręczeń będzie wynosiła 18 984 000,00 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?

Podmioty, którym gmina udzieliła poręczeń to:

- 1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu:

- przedmiot umowy: kredyt na budowę budynku mieszkalnego 56 rodzinnego zlokalizowanego przy Al. Zdobyców Wału Pomorskiego w wysokości 5 294 000,00 zł, poręczenie obejmuje kapitał wraz z odsetkami, pierwotna kwota poręczenia: 1 059 000,00 zł – poręczenie do dnia 31-12-2043 r. oraz kredyt w wysokości 1 448 000,00 zł na budowę budynku wielorodzinnego przy Al. Zdobyców wału Pomorskiego w Wałczu poręczenie w wysokości 350 000,00 zł – poręczenie obowiązuje na czas spłaty kredytu W sumie kwota poręczenia wynosi 1 409 000,00 zł; Z poręczenia nie były dokonywane wypłaty; Na ostatni dzień 2024 roku poręczenie wynosi 1 409 000,00 zł.

- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu:

Przedmiotem poręczenia jest kredyt inwestycyjny na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza”, poręczenie obejmuje raty kredytu. Poręczenie na kwotę 38 000 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poręczenie wyniesie 17 575 000,00 zł. Poręczenie obowiązuje do dnia 01.03.2036 r.

Nie realizowano wypłat poręczeń w poprzednich latach.

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. Kwota uzupełnienia dochodów w 2023 roku to 6 328 463,35 zł.

5. **Pozostałe pytania, w tym:**

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

Głównymi przyczynami wzrostu dochodów budżetu miasta Wałcz w stosunku do 2023 roku to:

1. Wyższe kwoty subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
2. Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Wyższe wpływy z udziałów w podatku PIT i CIT – związane to jest z podniesieniem kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- b. Gdzie na stronie Miasta można znaleźć sprawozdanie Rb-NDS za lata 2019-2021 ? jeśli nie ma na stronie prosba o przesłanie. Sprawozdania RB-NDS za lata 2019-2021 zostaną umieszczone pod ogłoszeniem

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) 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 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 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:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 100% udziałów miasta REGON 330977966
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 100% udziałów miasta REGON 570767102
Zakład Energetyki Ciepłej Sp z o.o. 100% udziałów miasta REGON 570339470
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp z o. o. 100% udziałów miasta REGON 330978115
Wałeckie Centrum Kultury – samorządowa instytucja kultury REGON 570059552
Muzeum Ziemi Wałeckiej – samorządowa instytucja kultury REGON 570259417
- 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.
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:
- 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;

- 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:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem 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 przejście 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**

30 październik 2024 r.

Za JST

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

Data

(rrrr-mm-dd)

Podpis

osoby/osób
upoważnionej/ych**

* 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@bqk.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.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.