

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Na wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika.
 - 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 dopuszcza się składania oświadczenie o poddaniu się egzekucji 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.

Dopuszczamy w/w zapis w umowie kredytowej.

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

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%?

Dopuszczamy w/w zapis w umowie kredytowej.

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,
Gmina Działoszyce nie udzielała żadnych poręczeń, ani gwarancji.
 - 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - 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.

Stan zadłużenia Gminy Działoszyce wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 0

4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Gmina Działoszyce w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 146 924,00 zł, które przeznaczone zostały na inwestycje „Budowa Przedszkola wraz ze żłobkiem”, „Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Stępcice, „ Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce”.
 - 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);

Przeciwdziałanie COVID – 19 w 2020 roku wydatki bieżące - około 50 000,00 zł

Przeciwdziałanie COVID – 19 w 2021 roku wydatki bieżące – około 30 000,00 zł

Wydatki dotyczyły zakupu maseczek, preparatów do dezynfekcji, rękawiczek, dozowników, przygotowania miejsca wraz z wyposażeniem na biuro podawcze, itp.

- 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.

Gmina Działoszyce nie stosowała innych wyłączeń, nie wykazanych w WPF dotyczących wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp.

5. Prosimy o informację:
- Czego dotyczą dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane do sprzedaży w 2022 roku (zgodnie z WPF z dnia 06.05.2022 roku)?

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 453 500,00 zł, w tym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 452 000,00 zł

oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 500,00 zł.

Planowana jest sprzedaż 14 działek oraz 5 mieszkań komunalnych.

- czy majątek został już wyceniony?

Wycenione zostały przez rzeczoznawcę wszystkie działki. Ich wartość szacunkowa wynosi 538 950 zł.

W przypadku sprzedaży mieszkań trwają ustalenia dotyczące wysokości bonifikaty.

- czy była przeprowadzona nieudana próba jego sprzedaży? Jeśli tak, to ile razy?

Pierwsze przetargi planowane są na pierwszą połowę sierpnia.

- jaki był poziom realizacji sprzedaży majątku gminnego na koniec maja 2022 roku?

Na koniec maja przychody ze sprzedaży majątku wynoszą 0

- Jakie są przyczyny planowanego w WPF:
 - wzrost poziomu dochodów bieżących w 2023 roku w stosunku do planowanych do osiągnięcia wartości dochodów bieżących na koniec 2022 roku?

Wzrost poziomu dochodów bieżących w 2023 roku dotyczy planowanego wzrostu podatków i opłat (uchwały w tym temacie podejmowane będą w IV kwartale br.), a także wyższej subwencji wyrównawczej.

- spadku poziomu wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do planowanych do osiągnięcia wartości wydatków bieżących na koniec 2022 roku?

Spadek poziomu wydatków bieżących w 2023 roku wynika z planowanej reorganizacji sieci oświatowej gminy Działoszyce, jak również z planowanymi oszczędnościami w kategorii pozostałych wydatków bieżących.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Gmina Działoszyce posiada udziały w Rynku Rolno – Spożywczym Radom. Wartość udziałów 1 500,00 zł. Udziały wynoszą poniżej 1 %.
 - 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.
W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia po żadnych podmiotach dla których gmina była podmiotem założycielskim.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (**Rb-27S**) za IQ2022.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (**Rb-28S**) za IQ2022.
3. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2022.
4. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2021.
5. Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.
6. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

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

Zofia Nocoń

20.06.2022 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyce



Zofia Nocoń

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

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

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