**Gmina Iwaniska**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy:
2. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?- **TAK**
3. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? -**NIE** Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
4. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
5. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu;

- I Transza – do 10 dni od podpisania umowy – kwota 2 000 000,00 zł

-II Transza – 15.12.2022 r. kwota 1 500 000,00 zł

1. 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.

1. 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**

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. 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**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~ / NIE**

1. 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).

1. 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?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**- w bieżącym roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji**

1. 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
1. 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):
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. 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](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
5. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
**-sytuacja finansowa Gminy nie uległa zmianie.**
6. 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);
**-wydatki bieżące są wykazanie w sprawozdaniu NDS za 2020 rok i 2021 rok.**
7. 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.

**-przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art.243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń nie wykazanych w WPF.**

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
**-Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe**
3. 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**
4. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE
5. Jeżeli TAK to prosimy o:
6. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
7. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
8. Informacje czy szpital:
9. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
10. 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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

1. 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.

**Dodatkowe dokumenty**

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

1. Sprawozdania finansowego za 4Q2021r.- **opublikowano na stronie BIP**
2. Sprawozdania finansowego za 2Q2022r. .- **opublikowano na stronie BIP**
3. Ostatnich zmian do Uchwały z WPF. **– opublikowano na stronie BIP**
4. Ostatnich zmian do Uchwały budżetu. – **opublikowano na stronie BIP**
5. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu – **jeszcze nie ma, jak będzie opublikujemy na BIP**
6. Opinii RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2022r.
**-opinii nie ma ze względu na termin informacji do 31.08.2022 r.**
7. W związku z zapisami w SWZ rozdział III. Ustęp 5, Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „ Naliczanie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, a spłata odsetek nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał co 3 miesiące rozpoczynając od 31.12.2022r.” na zapis naliczanie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych ora spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

**-NIE**

1. W związku z płatnością pierwszej raty kapitałowej w dniu 31.03.2024r, czy wyrażacie Państwo zgodę , aby okres karencji w spłacie

 kapitału był do dnia 30.03.2024r.
  **-NIE**

1. Prosimy o informację, czy jesteście Państwo powiązani organizacyjnie z innymi podmiotami, jeśli tak to prosimy o ich wskazanie.
**-NIE**
2. Prosimy o informację czy do wyliczenia ceny stosujemy kalendarz rzeczywisty - **TAK**
3. Czy zamawiający wyraża zgodę , aby do umowy do umowy kredytowej został wprowadzony zapis „ warunkiem uruchomienia środków z kredytu będzie pozytywna opinia w RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu .

**-NIE**

1. Prosimy o informację na temat przyczyny planowanego spadku dochodów bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z dnia 27,06.2022r. oraz ich wzrostu w roku kolejnym.

**-Dochody bieżące w WPF są aktualizowane na bieżąco każdego roku, nie ma szczególnych przyczyn spadku lub ich wzrostu.**

1. Prosimy o informacje na temat przyczyn planowanego wzrostu wydatków bieżących przedstawionych w wieloletniej prognozie z dnia 27.06.2022r. oraz spadków w tej pozycji w kolejnym roku.

**-Wydatki bieżące w WPF są aktualizowane na bieżąco każdego roku, nie ma szczególnych przyczyn spadku wydatków lub ich wzrostu.**

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd 30.06.2022) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu****(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | **Kwota wg umowy** | **Waluta zadłużenia** | **TYP zobowiązania** **(1, 2 lub 3)** | **Data zawarcia umowy** | **Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW | 10 151 783,92PLN |  | 1 | 23.05.2018 R. | 351 850,00 | 7 740 683,92 | 31.12.2033 R. |
| **2** | BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW |  790 000,00 PLN |   |  1 | 27.12.2018 R. | 43 850,00 | 526 900,00 | 31.12.2028 R. |
| **3** | BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY  | 2 500 000,00 PLN |   | 1  | 28.09.2021 R. | - | 2 500 000,00 | 31.12.2033 R. |
| **4** | BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE  | 2 783 257,73 PLN |   | 2  | 26.08.2010 R. | 99 120,00 | 356 911,00 | 30.06.2023 R. |
| **5** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **6** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za JSTOsoba/y upoważniona/e przez JST(imię i nazwisko) | Data 2022-09-15 | 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@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*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)