

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? - **TAK**
 - b. 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?
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. 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
 - b. 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.

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

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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,
- w bieżącym roku Gmina nie udzielała poręczeń i 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?

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.
4. Prosimy o informację:
- 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.**
 - 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 wykazane w sprawozdaniu NDS za 2020 rok i 2021 rok.**
 - 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:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; **-Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe**
 - 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:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, 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); 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:
- 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 podmiotu (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
8. 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
9. Prosimy o informację, czy jesteście Państwo powiązani organizacyjnie z innymi podmiotami, jeśli tak to prosimy o ich wskazanie.
-NIE
10. Prosimy o informację czy do wyliczenia ceny stosujemy kalendarz rzeczywisty - **TAK**
11. 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
12. 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.
13. 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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK SPÓŁDZIELCZY STASZÓW	10 151 783,92	PLN	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								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

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

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

Data
2022-09-15

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

GMINA IWANISKA
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

NIP 863-15-70-426, REGON 830409821

mgr Teresa Kaptur
mgr Marek Staniak
Burmistrz Miasta i Gminy
Skarbnik Miasta i Gminy

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