

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:

- a. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel i deklaracja wekslowa oraz czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na wekslu i na deklaracji wekslowej ?

TAK

- 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

2. 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.

NIE

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

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 bez dodatkowych opłat i prowizji. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

3. 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.

- 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.

NIE DOTYCZY – planowany kredyt jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetu i nie jest związany z żadnym przedsięwzięciem inwestycyjnym

4. 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

5. 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?

NIE

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestają publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? 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.

TAK.

6. Prosimy o potwierdzenie/odpowiedź, czy ostateczny termin wykorzystania kredytu ma przypadać na dzień 31.12.2023r ?

TAK

7. Zgodnie z rozdziałem 4 SWZ ust 4.2 pkt 9) spłata rat kapitałowych następować będzie **na koniec** każdego kwartału. W zakresie spłaty odsetek w kolejnym pkt. 10) zapisano jedynie, że spłata odsetek następować w okresach kwartalnych, nie podano jednak **w którym dniu** kwartału ma nastąpić spłata odsetek. W kolejnym pkt 19) zapisano, że pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.12.2023r.
- Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o potwierdzenie/odpowiedź, czy spłaty odsetek mają następować kwartalnie **na koniec** każdego kwartału, czy w innym dniu kwartału?
- TAK** -spłaty odsetek mają następować kwartalnie na koniec **każdego** kwartału.
8. W zawiązaniu do zapisów w rozdziale 4 SWZ ust 4.2 pkt 7) dotyczących stawki bazowej na potrzeby realizacji zamówienia, proponujemy tożsamą stawkę jedynie nieco inaczej opisaną tj: "stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1 dnia następnego kwartału".
- Prosimy o akceptację powyższego opisu stawki bazowej.
- TAK**
9. Zgodnie z harmonogramem spłat kredytu opisanym w rozdziale 4 SWZ w ust 4.2 oraz zapisami w pkt 10) i 11) spłata kredytu rozpocznie się w dniu 31.03.2024r. Równocześnie zgodnie z zapisami ust 4.2 i zapisami Rozdziału 21 karencja spłaty kredytu ustalona została także do 31.03.2024r.
- W tej sytuacji prosimy o wyrażenie zgody na określenie karencji w spłacie do dnia **30.03.2024r.**
- TAK**
10. W Rozdziale 21 SWZ zapisano, że "...kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od 1 dnia do max 3 dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej."
- Czy wyrażacie Państwo zgodę aby na końcu wyżej powołanego zdania została dodana następująca treść: „i po ustanowieniu zabezpieczeń”?
- TAK ??**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - 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**
 - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - 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).
 - 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:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
0,00 zł
 - 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.

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.

Ostatni wykonany rok 2022 -Dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT – 2 888 418,57 zł

5. *Na koniec III kwartału 2023r występują należności wymagalne w kwocie 1.547.538,19 zł. Z jakiego tytułu powstały te zaległości oraz jakie działania podejmowane w celu odzyskania tych należności ?*

Kwota należności wymagalnych dotyczą głównie ;

- Należności z wpłat od dłużników alimentacyjnych części stanowiącej dochód Gminy (Dz.855) - 868 191,92 zł*
- Należności od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , środków transportowych, karty podatkowej (Dz.756) w kwocie 383 083,81 zł*
- Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (Dz.900) w kwocie 268 826,10 zł*
- Należności cywilno-prawne za wynajem obiektów , opłaty za media , opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach czy wyżywienie (Dz 700, 801, 853,) w kwocie 13 504,72 zł*
- Należności cywilno -prawne występujące w Zakładzie Komunalnym za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie - 13 931,64 zł.*
Gmina Wojaszówka na bieżąco dochodzi należności w trybie ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (pkt a), ordynacja podatkowa (pkt b i c) oraz ustawy kodeks cywilny(pkt d i e). Do należności trudno ściąganych są należności z tytułu funduszu alimentacyjnego chociaż są wystawiane tytuły wykonawcze.

6. *Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn obniżenia dochodów bieżących planowanych w 2023r w stosunku do 2022r ?*
Główną przyczyną niższych dochodów bieżących roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynikają z niższych kwot dotacji i środków na zadania bieżące(poz. 1.1.4) w tym głównie dotacji na wypłatę świadczenia 500 plus ,które to zadanie przejął ZUS a także środków związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy a także środki pochodzące z budżetu UE , które wpłynęły w roku 2022 w postaci zaliczek na realizację zadań w 2023 r.

7. *Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023r na poziomie - 1 437 657,92 zł.*

Planowany deficyt bieżący na dzień 17.10.2023 w kwocie 1 437 657,92 zł wynika między innymi z faktu, iż jak opisano powyżej część środków pochodzących z budżetu UE, wpłynęły w postaci zaliczek w roku 2022 na realizację zadań w 2023 r. Niewykorzystane środki z zaliczek na koniec roku 2022 weszły w skład nadwyżki budżetowej (poz 4,2) , z której są finansowane wydatki bieżące roku 2023.

W skład nadwyżki budżetowej na rok 2023 weszły również inne środki pochodzące z dochodów bieżących roku 2022 wynikające ze szczególnych ustaw i podlegające szczególnym zasadom rozliczenia (wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych , opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych) , które zostały przeniesione do planu wydatków bieżących na rok 2023. Zgodnie z art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych deficyt bieżący podlega skorygowaniu o przychody wynikające z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w tym o przychody z nadwyżki budżetowej. Skorygowana o przychody z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia.

8. *Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO z dnia 05.01.2023r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Wojaszówka na rok 2023 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2023 przez Radę Gminy ?*

TAK

9. *Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO z dnia 05.01.2023r w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojaszówka na lata 2023-2032 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2023-2032 przez Radę Gminy ?*

TAK

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:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Spółdzielnia Socjalna PIAST W KROSNIE Regon 380972266 - udział w kapitale 33,33 %

 - 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-CA. 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 przejęciem 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.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdanie : Rb-Z za **IV kwartał 2022r**
2. Najnowsza zmiana do uchwały budżetowej – w przypadku jeśli jest nowsza niż Uchwała Rady Gminy Wojaszówka z dnia **17.10.2023r**
3. Najnowsza zmiana do WPF – w przypadku jeśli jest nowsza niż zmiana z dnia **17.10.2023r**

Ad. 1. Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2022 zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Ad. 2. Ostatnia zatwierdzona zmiana do uchwały budżetowej została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Wojaszówka NR z dnia 20.11.2023 W wyniku zmian nie zmienił się wynik budżetu.

Ad.3 Brak zmiany WPF.

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

2023-11-29

Za JST

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

Data

(rrrr-mm-dd)

Podpis

osoby/osób
upoważnionej/ych**