

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
 - a. Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
Nie
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
zg. Z SWZ 23.12.2024 r.
 - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:
Wyrażamy zgodę

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.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
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;
Nie dotyczy
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
4. 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
5. Prosimy o potwierdzenie, czy wnioskowana kwota kredytu wynosi 39mln czy 390mln (tak jak zostało napisane w SWZcie)?
Kwota kredytu wynosi 39 mln zł.
6. 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)?
(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).
Wyrażamy zgodę
7. Czy dopuszczają Państwo zmianę terminu wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
Nie
8. Z uwagi, iż zaproponowana przez Państwo stawka jest zbliżona do obowiązującej u Wykonawcy, proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu:
„stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca”. Odpowiedź: **NIE**
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby sposób naliczania odsetek był zgodny z funkcjonującym w systemie informatycznym u wybranego Wykonawcy (oferenta) – opisany poniżej ?
Tak
„Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, przy czym:
 - a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się w dniu poprzedzającym dzień spłaty (27 danego miesiąca),
 - b) kolejne, miesięczne okresy obrachunkowe, liczone są od dnia spłaty i kończą się w dniu poprzedzającym 27 dzień miesiąca kończącego kolejny miesiąc.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). Nie posiadamy
 - 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? NIE
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? NIE
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? 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)? 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,
 - 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):
 - 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.
5. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N) a dzień 31.03.2024 r. oraz na 3.06.2024r. (jeśli JST posiada, brak sprawozdania z uwagi na brak dok. budżetowych za 2Q2024r. na BIP) Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności.
Należności wymagalne dot. głównie opłat z tytułu kar niepodatkowych należności budżetowych egzekucja prowadzona jest na bieżąco.
6. Pytania dotyczące WPF z czego wynika planowany:
 - a) wzrost dochodów bieżących w 2024r. wobec wykonania 2023r.
 - b) wzrost dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do 2023r.
 - c) wzrost z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku.
 - d) czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2024 r. mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)
 - e) wzrost ze sprzedaży majątku w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2024 r. został jednoznacznie określony?
 - f) wzrost wydatków bieżących w 2024 w porównaniu do 2023 roku
 - g) wzrost wydatków na inwestycje i zakupy w 2024 w porównaniu do 2023 roku

Odp. 6 a, b, c, d, e, f, g

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w zakresie dochodów na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów oraz informacji o planowanych dochodach, natomiast w zakresie wydatków na podstawie planowanych przez jednostki bieżących i majątkowych potrzeb przy uwzględnieniu wskaźników inflacji.

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, NIE
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, NIE
 - c) ochronę przed powodzią, NIE
 - d) ochronę przed podtopieniami, NIE
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. NIE

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
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK
 - c) termomodernizacje budynków, TAK
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu NIE
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, NIE
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK
 - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK

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
 - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), NIE
 - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK
 - d) włączanie grup marginalizowanych, NIE
 - e) wyrównywanie nierówności społecznych. NIE

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
 - 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.

Powiat nie ma podmiotów powiązanych kapitałowo.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **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.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów (w tym miejscu Pracownik Relacji powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SWZ/wniosku lub w Internecie):

1. Ostatnia Zmiana do uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z załącznikami – po dniu 27.06.2024 – jeśli nastąpiły
2. Ostatnia Zmiana do WPF na lata 2024-2033 wraz z załącznikami – po dniu 27.06.2024 – jeśli nastąpiły
3. Zaświadczenie o wyborze Starosty
Uchwała I/4/2024 z dnia 7 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie budżetowe za 2Q2024

Ad. 1, 2, 4 dane opublikowane na stronie BIP.

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)

07.08.2024

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić