

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
  - a. 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? **TAK**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **31.12.2022**
  - 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. – **DOPUSZCZA SIĘ***

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;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. – **TAK – Z WŁASNYCH ŚRODKÓW**

### 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? **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, **NIE**
  - 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):

- 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 informację:
- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b. 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); **0 zł**
- c. 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. **NIE**
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.  
**2021 – uzupełnienie subwencji ogólnej 3.262.221,00 zł dział 758, rozdział 75802, § 2760;**  
**2022- uzupełnienie subwencji ogólnej 858.964,00 zł – dział 758, rozdział 75802, § 2760;**  
**2022- uzupełnienie dochodów z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych 6.076.607,20 zł – dział 756, rozdział 75622, § 0010.**
6. **Pozostałe pytania:**
- a. Czy dyspozycja uruchomienia kredytu zostanie złożona na wzorzec wybranego banku - Wykonawcy? **TAK**
- b. Prosimy o doprecyzowanie, czy spłata kredytu ma następować w **równych** kapitałowych ratach miesięcznych, płatnych począwszy od stycznia 2024r.? **TAK**
- c. Czy wyrażacie Państwo zgodę aby stawką bazową była stawka WIBOR 1M, ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku – wykonawcy? Jeśli NIE to prosimy o podanie zasad ustalania stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać. **TAK**
- d. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby aktualizacja stawki WIBOR 1M, dokonywana była zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku – wykonawcy? Jeśli NIE, to prosimy o podanie zasad aktualizacji stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać. **TAK**
- e. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby termin płatności odsetek od kredytu przypadał na ostatni dzień roboczy miesiąca następującego **po miesiącu** naliczania odsetek? **NIE (zgodnie z SWZ pkt 8 d)**
- f. Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby termin płatności ostatniej raty odsetkowej został ustalony na termin spłaty ostatniej raty kapitałowej? **TAK**
- g. Czy wyrażacie Państwo zgodę na finansowanie drugiej części zamówienia (kredytu w kwocie 6.336.091,24 zł przeznaczonego na zadania inwestycyjne Powiatu i pokrycie deficytu budżetu) - ze środków EBI? –**NIE DOTYCZY**
- Jeśli TAK, prośba o wypełnienie poniższej tabeli:

<b>Dane o transakcji:</b>			
Oczekiwana data podpisania umowy kredytu			
Nazwa przedsięwzięcia			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia			
Data zakończenia przedsięwzięcia			
<u>NACE przedsięwzięcia (kliknij tu aby odszukać)</u>			
Sektor przedsięwzięcia			
Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wskazany w zał. 1A dla sektora:			
Przedsięwzięcie przewiduje ponoszenie kosztów wykluczonych (zgodnie z zał. 1A) z finansowania EBI			
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko?		
	n/d		
Wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z Prawem zamówień publicznych?			
Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?			
Źródła finansowania przedsięwzięcia	waluta	PLN	%
	środki własne		
	BGK - kredyt EBI		
	BGK - kredyt komercyjny/KfW		
	środki UE (w tym dotacje UE)		
	inne		

	razem	-
Łączny koszt przedsięwzięcia	brutto [PLN]	-
	netto [PLN]	
	VAT [PLN]	
	kurs EUR/PLN	4,9103
	łączny koszt [EUR]	-
Kwota kredytu EBI		-
Okres kredytowania (liczba miesięcy)		
Karencja w spłacie kapitału (liczba miesięcy)		
Data uruchomienia pierwszej transzy kredytu		
Data całkowitego wykorzystania kredytu		

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
  - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem Nowotomyskim wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; **NIE DOTYCZY**
  - 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 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:
  - 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 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 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. Uchwała w sprawie wyboru Starosty
2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
2. Uchwała w sprawie powołania członków zarządu powiatu
3. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytów.

### 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 2022-10-31 – 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank PKO BP SA	2.578.000,00	PLN	1	29.06.2012	44.558,00	44.558,00	30.12.2022
2	Bank PKO BP SA	2.513.852,00	PLN	1	18.05.2015	796.053,68	796.053,68	30.12.2025
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.631.561,00	PLN	1	06.07.2016	1.359.640,14	1.359.640,14	31.12.2027
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.889.218,84	PLN	1	06.07.2016	1.492.763,28	1.492.763,28	31.12.2027
5	Bank PKO BP SA	2.631.561,00	PLN	1	06.07.2017	1.359.640,14	1.359.640,14	28.12.2027
6	Bank PKO BP SA	1.568.439,00	PLN	1	12.07.2017	810.360,44	810.360,44	28.12.2027
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.603.639,56	PLN	1	23.05.2018	2.222.220,00	2.222.220,00	27.12.2028
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	8.396.360,44	PLN	1	23.05.2018	5.177.755,58	5.177.755,58	27.12.2028
9	Bank Spółdzielczy	2.690.846,52	PLN	1	17.10.2019	1.928.464,00	1.928.464,00	27.12.2029
10	Bank Spółdzielczy	2.959.861,44	PLN	1	09.11.2020	2.417.219,00	2.417.219,00	30.12.2030
11	Bank Spółdzielczy	4.080.277,12	PLN	1	09.11.2020	3.332.225,40	3.332.225,40	30.12.2030
<b>Razem</b>						<b>20.940.899,66</b>	<b>20.940.899,66</b>	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> 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

28.11.2022

STABOSTA \*  
Andrzej Wilkoński

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

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/yh\*\*

\*\* 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@bqk.pl](mailto:iod@bqk.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.bqk.pl](http://www.bqk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*