

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. 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. - **NIE**
 - 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, BĘDZIE W RAMACH ŚRODKÓW „POLSKI ŁĄD”

2. 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%?
3. 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 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 - **TAK**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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. 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, - **NIE DOTYCZY**
 - 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?
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.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31.10.2023 r.

Lp.	Nazwa instytucji banku	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.10.2023 r.	Okres kredytowania
1	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	584 561,00	14 lat
2	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	500 000,00	13 lat
3	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	670 000,00	12 lat
4	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	715 086,00	12 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	931 200,00	10 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	796 998,00	10 lat
7	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	635 522,00	10 lat
8	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 201 105,00	12 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	50 000,00	5 lat
10	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
11	OBLIGACJE PBS	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
12	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2019 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
13	OBLIGACJE SGB	obligacje	2020 r.	600 000,00	600 000,00	9 lat
14	OBLIGACJE BGK	obligacje	2021 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
15	Pożyczka z NFOŚiGW	pożyczka	2022 r.	1 159 191,00	1 159 191,00	8 lat
16	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2022 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	10 lat
RAZEM					21 243 663,00	

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie dochodów (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

2022 R – 2 888 418,57 (75621 \$ 0010)

2023 R. – 2 499 825,00 (75802 \$ 2750)

5. Pozostałe pytania, w tym:

- Czy ostatnią uchwałą o zmianie WPF jest Uchwała nr LXII/577/23 z dnia 28.09.2023 r. ? jeśli nie, prosimy o przesłanie aktualnej.
- **TAK**
- Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku planowanych dochodów bieżących na 2023 r. (59 MPLN) w porównaniu do wykonania na koniec 2022 r. (68 MPLN) oraz wydatków bieżących – plan (58 MPLN), wykonanie (65 MPLN).

- **BRAK ZADANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 85501 (-) 4 538 959,00**

- **MNIEJSZY PLAN I WYKONANIE POMOCY UKRAINIE 85395 (-) 5 646 888,65**

- c. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących na koniec 2024 r. i 2025 r. w porównaniu do planu na 2023 r.
SYTUACJA DYNAMICZNA, DOCHODY NA BIEŻĄCO SĄ AKTUALIZOWANE
- d. Jakie inwestycje są planowane do realizacji w latach 2023-2024 ? Wg WPF wydatki majątkowych na ten rok to kwota 19,5 MPLN, prosba o wyszczególnienie najważniejszych inwestycji ? jaka jest szansa na realizację planu w tym zakresie ? – **WYKAZ INWESTYCJI UJĘTY JEST W WPF.**
- e. Czy kwota środków na uzupełnienie dochodów z tyt. wyrównania PIT w br. została już ujęta w dochodach bieżących w aktualnym WPF-ie ? Wg informacji ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o kwotach przyznanej dla JST subwencji dodatkowej, Gmina Czaplinek miała otrzymać dotacje w wysokości 2.499,8 TPLN.
TAK – 2 499 825,00 (75802 § 2750)

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 / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / <u>NIE</u>/ 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 / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / <u>NIE</u>/ 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 / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / <u>NIE</u>/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / <u>NIE</u>/ 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;

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą.

lp	Nazwa instytucji	NIP	REGON
1	MGOPS w Czaplinku	674-10-15-943	003802272
2	Gimnazjum	253-00-99-444	331038578
3	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	674-10-08-937	330014311
4	Szkoła Podstawowa w Broczynie	674-100-89-37	001174788
5	Przedszkole Publiczne	253-032-25-40	320936159
6	ZGK Sp z o.o. w Czaplinku	674-000-56-35	330244979
7	CZOK	674-12-11-265	000870014
8	Biblioteka Publiczna w Czaplinku	253-029-13-77	320613019
9	ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku	253-01-11-300	331336732

- 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-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?
b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK / NIE
TAK / NIE

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

TAK / NIE

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?
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.)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

TAK / NIE

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 15.11.2023 R.
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

Skarbnik Gm. Czaplinek

Manuela Nowak

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

Z up. Burmistrza Czaplinka

Janusz Bartczak
Zastępca Burmistrza Czaplinka

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.