

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

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? **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).
- 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? **Nie dotyczy**

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **Odpowiedź: 0 PLN**
- 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Łącznie udzielone i planowane do udzielenia poręczenia i gwarancje (w tys. PLN) według stanu na koniec 2023 roku 0 PLN stan na początek 2023 roku 0 PLN.

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 powiatu w 2020 roku oraz w 2021 i 2022 roku;
Odpowiedź: nie stwierdzono istotnego wpływu.
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 i 2022 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-
Odpowiedź: nie wykazano w WPF;
 - 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. **Odpowiedź: nie zastosowano**
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. **Odpowiedź: nie otrzymano**
6. Czy Gmina otrzymała subwencję rekompensującą/uzupełniającą w latach 2020-2022 w związku z Covid-19? Jeśli tak, o prośba o podanie dla każdego roku odrębnie wysokości i gdzie została ujęta w dochodach? **Odpowiedź: nie otrzymano**
7. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego na rok 2023 deficytu bieżącego w kwocie – **5.350.399,23 PLN** przedstawionego w Załączniku nr 1 (kolumna 7.1) do Uchwały nr LVI/568/2023 Rady Gminy Lubin z dn. 31.07.2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034. **Odpowiedź: z powodu wzrastających wydatków i spadku dochodów . Zaznaczyć należy, że od 2020 r dochody gminy w II półroczu uzupełniane są środkami z budżetu państwa w związku z ich spadkiem.**
8. Prosimy o informację, czego dotyczyły zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na **31.12.2023r.** (kwota **40.426,64 PLN**)? **Odpowiedź: Wykazane zobowiązania wymagalne to kwota: 18 683,64zł dotycząca niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (zabezpieczenie**

należytego wykonania umowy) oraz kwota 21.743,00 dotycząca nadwyżki podatku VAT należnego nad naliczonym wynikająca z korekty za mc 11/2022.

9. Prosimy o informację, czego dotyczyły należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na **30.06.2023r.** (kwota **4.062.923,68 PLN**)? **Odpowiedź: powyższe należności dotyczyły między innymi dochodów z następujących tytułów:**

kwoty należne od dłużników alimentacyjnych	1 562 475,31 zł
podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych	883 629,12 zł
opłaty na gospodarowanie odpadami	492 379,56 zł
renta planistyczna	417 096,60 zł
kary umowne	213 344,43 zł
dzierżawa, najem, bezumowne korzystanie	181 905,34 zł
sprzedaż nieruchomości	100 708,46 zł
opłata eksploatacyjna	89 739,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	43 483,61 zł

- czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe powiatu? **Odpowiedź: w całości stanowią dochód gminy**
- czy w kwocie należności wymagalnych na 30.06.2023r. ewidencjonowane są należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2022r.? **Odpowiedź: TAK**

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

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	TAK
f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,	TAK
g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,	NIE DOTYCZY
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.) | TAK |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z powiatem wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

**Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o.o.,
REGON: 366415810., 100% udziałów.**

- 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.

Odpowiedź: nie są planowane w przyszłości, wg. posiadanej dokumentacji nie wstępowały

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: **nie dotyczy**

- 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: **nie dotyczy**

- 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:

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):

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. **nie dotyczy**

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu - ostatnio wydana,
2. Uchwała w sprawie wyboru obecnego Wójta Gminy,
3. Uchwała w sprawie wyboru obecnego Skarbnika Gminy.

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 (2023-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:
2023-06-30**

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	PKO Bank Polski S.A.	27.750.000,00	PLN	1	25.10.2017R	22.650.000,00	0,00	25.11.2030
2	WFOŚ i GW we Wrocławiu	391.616,00	PLN	1	23.08.2018	215.388,80	0,00	16.09.2028
3	Bank Spółdzielczy we Wschowie	7.000.000,00	PLN	1	27.12.2018	4.350.000,00	0,00	18.12.2030
4	Bank Spółdzielczy w Głogowie	3.900.000,00	PLN	1	29.12.2020	2.925.000,00	0.00	15.12.2030
Razem						30.140.388,80		

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	Data	Podpis
Osoba/y upoważniona/e przez JST	(rrrr-mm-dd)	osoby/osób
(imię i nazwisko)		upoważnionej/ych**

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