

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

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? **Nie zostanie złożone**
2. 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. **Inwestycje finansowane kredytem nie dotyczą projektów UE**
 - 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.

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? **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. **TAK / NIE**
w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
 - d. **TAK / NIE**
w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
 - e. **TAK / NIE**
posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - f. **TAK / NIE**
w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?
Jeżeli 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 - **brak**,
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **nie dotyczy**
 - 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): **formularz w załączeniu**
 - 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 2021 roku oraz w 2022 roku - **nieznaczny spadek dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wzrost wydatków bieżących spowodowany wzrostem cen dóbr i usług, kosztów inwestycji oraz obsługi długu.**
 - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w **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) **brak ujęcia w WPF w kolumnie 10.11 wydatków dot. COVID-19 podlegających wyłączeniu – kwota wydatków to kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali całej gminy pokrytych z własnych środków;**
 - 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. - **brak**
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku (2022) i w planie na koniec roku bieżącego (2023), z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
- Rok 2022 – dodatkowe udziały w pit – 2.888.418,57 zł (ujęcie w dochodach roku 2022 – dz.758 rd. 75821 pd. 0010)**
Rok 2023 – uzupełnienie dochodów gminy – 3.770.096,00 zł (ujęcie w dochodach roku 2022 – dz.758 rd. 75802 pd. 2750)

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

ochronę przed suszą,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie skutkom upałów,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
ochronę przed powodzią,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
ochronę przed podtopieniami,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie niedoborom wody.	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

instalacje OZE,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
termomodernizacje budynków,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
poprawę efektywności wykorzystania energii,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np.	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
włączanie grup marginalizowanych,	<u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY
wyrównywanie nierówności społecznych.	<u>TAK</u> / 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 – **brak podmiotów powiązanych kapitałowo;**
 - 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 - **brak**.

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 2023-09-30 – 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW w Lublinie	936.071,36	PLN	1	28.08.2020	815.625,00 Zł	-	31.12.2030
2	WFOŚiGW w Lublinie	783.338,27	PLN	1	12.12.2017	633.338,27 Zł	-	31.12.2027
3	bank	4.496.296,27	PLN	1	25.08.2016	3.330.000,00 Zł	-	30.06.2030
4	bank	12.500.000,00	PLN	1	20.07.2018	10.961.538,45 Zł	-	31.12.2035
5	bank	1.500.000,00	PLN	1	16.12.2020	1.253.600,00 Zł	-	31.12.2030
6	bank	3.500.000,00	PLN	1	08.12.2017	3.200.000,00 Zł	-	31.03.2035
7	bank	6.800.000,00	PLN	1	15.11.2019	3.539.350,60 Zł	-	31.12.2030
8	bank	2.500.000,00	PLN	1	27.12.2022	2.290.000,00 Zł	-	31.12.2030
					Razem	26.023.452,32 Zł		

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 potwierdzamy własnoręcznym podpisem

KRZYSZTOF KOPYŚĆ – WÓJT GMINY LUBARTÓW 06.10.2023

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

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

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych