

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji 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.

Ad.1 Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Emisja nie jest przeprowadzana w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.

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. 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).
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?

Ad.2 Na dzień 31.12.2023 roku Powiat Gołdapski nie posiadał zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

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.

Ad.3 Zgodnie z załączonym wykazem zaangażowań.

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.

Ad. 4 Kwoty środków otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 - 3.400.000,00 zł

5. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024.

Ad. 5 Planowany deficyt bieżący wynika m. in. z realizacji zadań i projektów (wydatków bieżących) w roku 2024, na które otrzymano dofinansowanie w roku 2023 oraz z zaangażowania wolnych środków z roku 2023 w celu pokrycia wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek oświatowych.

6. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023.

Ad.6 Dochody w planie budżetu powiatu wynikają z przyznanych subwencji, dotacji, porozumień oraz prognozowanych do zrealizowania dochodów własnych. Są one ustalane odrębnie dla każdego roku.

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

Ad. 1 Podmioty zależne – GoldMedica spółka z o. o. w Gołdapi; regon:790243995; 100% udziału posiada Powiat Gołdapski. W roku 2012 nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę prawa handlowego GoldMedica. Powiat Gołdapski przejął od SP ZOZ w Gołdapi zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne

uchwałą Nr XXVIII/181/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi oraz uchwałą Nr XXXIII/213/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi.

W przyszłości nie jest planowane przejęcie zadłużenia po GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi.

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.

Ad. 3 W lutym 2022 roku GoldMedica Sp. z o.o. (z poręczeniem Powiatu Gołdapskiego) zaciągnęła kredyt odnawialny w wysokości 300 tys. zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt został spłacony w całości spłacony przez GoldMedica sp. z o.o. w roku 2022 (umowę kredytową zawarto do 31.12.2022 r.).

Uchwała nr 212 /2022 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w wysokości 100 tys. zł na zaciągnięcie przez GoldMedica sp. z o. o. w Gołdapi kredytu bankowego obrotowego w odnawialnej linii kredytowej.

Okres poręczenia: od podpisania umowy kredytowej do 31.12.2022 r.; nie dokonywano spłat w ramach poręczenia.

4. Prosimy o udostępnienie / umieszczenie na stronie BIP sprawozdań RB za rok 2023 i 2Q 2024.

Ad. 4 Sprawozdania RB za rok 2023 oraz II kwartał 2024 roku umieszczono na BIP.

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 2024-09-30:

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 – wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	bank	2.600.000,00	PLN	1	25.11.2010	1.040.000,00	0	29.12.2024
2	bank	4.700.000,00	PLN	1	22.11.2013	3.600.000,00	0	20.12.2033
3	bank	1.000.000,00	PLN	1	23.12.2014	1.000.000,00	0	25.11.2025
4	bank	660.000,00	PLN	1	17.12.2015	660.000,00	0	25.11.2026
5	bank	3.800.000,00	PLN	1	30.10.2018	3.800.000,00	0	25.11.2034
6	Biuro Usług Powierniczych banku	2.200.000,00	PLN	1	01.10.2020	2.200.000,00	0	15.10.2036
Razem						12.300.000,00	0	x

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

03.10.2024 r.

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

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
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@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 lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.