

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 ciąży zajęcie 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 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;
Dane zostały zawarte w załącznikach:
 - 1) „Wykaz obligacji emitowanych przez Gminę Wiry- stan na 30-06-2023”,
 - 2) „Wykaz pożyczek posiadanych przez Gminę Wiry – stan na 30-06-2023”.
 - 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.
Gmina Wiry nie posiada takich umów.
3. Prosimy o informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Sytuacja z COVID-19 w 2020 i 2021 roku spowodowała wzrost zaległości w podatkach i opłatach lokalnych i czynszach, gdyż na podstawie przepisów szczególnych zawieszono postępowania egzekucyjne.
 - 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);
Wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku 98.558,00 zł.
Wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku 36.085,92 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 zastosowano innych wyłączeń.
4. 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.
W 2022 roku 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody za 2022 z tytułu PIT.
W 2023 roku 2.400.066,00 zł subwencja na uzupełnienie dochodów gmin.
W 2022 roku dochody ujęto w Dziale 756, Rozdział 75621 § 0010.
W 2023 roku dochody ujęto w Dziale 758, Rozdział 75802 § 2750.

5. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o informację z jakiego tytułu planowany jest spadek dochodów bieżących w 2023 r. o 17% w stosunku do wykonania 2022 r.
Spadek dochodów bieżących w 2023 r. o 17% w stosunku do wykonania za 2022 wystąpił min. z tytułu następujących dochodów:
- 1) **Udział w PIT:**
 - wykonanie za 2022 rok 15.195.808,57 zł
 - plan na 2023 rok 12.242.825,00 zł
 - 2) **Dotacja na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+):**
 - wykonanie za 2022 rok 5.001.522,91 zł
 - plan na 2023 rok 0,00 zł
- b. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost o 7,4% dochodów bieżących w 2024 r. w stosunku do planu 2023r.
Wzrost dochodów bieżących o 7,4% w 2024 roku w stosunku do planu na 2023 rok prognozowany jest min. z tytułu:
- 1) **wzrostu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, z tytułu CIT, z tytułu podatku od nieruchomości.**
- c. Prosimy o informację jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży w 2023 r. i jaki jest aktualnie poziom jego realizacji.
**W 2023 roku do sprzedaży zostały przeznaczone działki gminne.
Planowane dochody z tego tytułu to 135.000 zł, a wykonanie na 30.09.2023 roku wynosi 173.879,00 zł (70005 § 0770).**
- d. Prosimy o informację czy zaplanowane na lata 2023-2024 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami (15,9 mln PLN w 2023r. i 9,5 mln PLN w 2024r.). Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.
Zaplanowane na lata 2023-2024 dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne. Gmina posiada „Promesy” z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto w 2023 roku Gmina otrzyma środki z Funduszy Unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.
- e. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest spadek o 8,1% wydatków bieżących w 2023 r. w stosunku do wykonania 2022r. Jakie oszczędności Gmina planuje.
Spadek wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika przede wszystkim z tego, że Gmina w 2023 roku nie wypłaca świadczeń wychowawczych (500+).
- f. W sprawozdaniu RB Z za II kwartał 2023r. występuje zobowiązanie wymagalne w kwocie 39 tys. PLN, prosimy o informację z jakiego tytułu jest to zobowiązanie i czy zostało już uregulowane.
Zobowiązania wymagalne w kwocie 39 tysięcy wykazane w RB Z za II kwartał 2023 roku stanowią środki z tytułu depozytów przyjętych przez Gminę w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Zobowiązania te nie zostały uregulowane z następujących powodów:
- 1) **Zamawiający w dalszym ciągu realizuje przedmiot umowy,**
 - 2) **Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego oraz nie przedłożył w wymaganym terminie stosownej gwarancji należytego wykonania umowy, co spowodowało zatrzymanie zabezpieczenia w formie pieniężnej na okres udzielonej gwarancji.**
 - 3) **Ze względu na złożoność procedury opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wykonawcy wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy.**
- g. Zgodnie z sprawozdaniem Rb N za II kwartał 2023r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.492 tys. PLN, prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Gmina podejmuje działania w celu ich odzyskania.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za II kwartał 2023 r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.492 tys. PLN, z tytułu:
- z tytułu podatków i opłat,
 - z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 - z tytułu czynszów i świadczeń,
 - **należności jednostek organizacyjnych min. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej.**
- Gmina podejmuje na bieżąco czynności upominające, wysyłając upomnienia do dłużników z tytułu podatków i opłat, wezwania do zapłaty z tytułu umów cywilno-prawnych. Następnie wystawia tytuły wykonawcze i przesyła do właściwych Urzędów Skarbowych w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Ponadto zabezpiecza należności wymagalne w postaci wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych.**
- h. **Uprzejma prośba o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.10.2023r.**
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2023 r. do godz. 12:45, natomiast termin otwarcia ofert ustala się na dzień 16.10.2023 r. na godzinę 13.00.

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:
Jesteśmy na etapie przygotowania projektu Strategii Gminy i uzgodnień z właściwymi instytucjami.
W projekcie Strategii Gminy uwzględniono:
 - 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:
W projekcie Strategii Gminy uwzględniono:
 - 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:
W projekcie Strategii Gminy uwzględniono:
 - 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;
Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
RPWiK w Tychach S.A.	4.380.880	6,26 %
Master Odpady i Energia Sp. Z o.o. Tychy	82.000	0,93 %

- 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.
Sytuacja taka nie miała miejsca.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

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 (rrrr-mm-dd) – 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
					Razem			

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 Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	Data (rrrr-mm-dd)	Podpis osoby/osób upoważnionej/ych**
mgr Grażyna Słowik	06.10.2023 r.	

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

