

Znak: SK.3060.01.2024.EB

Sulmierzyce, dnia 16.07.2024 r.

Dotyczy: zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

FORMULARZ PARTNERA

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?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). TAK / NIE
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). TAK / NIE
 - 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?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). TAK / NIE
 - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? TAK / NIE
2. Prosimy o podanie: **GMINA SULMIERZYCE NIE UDZIELAŁA I NIE PLANUJE UDZIELENIA PORĘCZEŃ I GWARANCJI**
 - 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?
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): **TABELA 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 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. **2 065 415,05 zł.**

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 / 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 uwzględniście 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 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 / NIE/ NIE DOTYCZY
 - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migrantów, 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.
NIE DOTYCZY

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.

DODATKOWE DOKUMENTY

1. Czy posiadają Państwo pozytywną opinię RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji? Jeżeli nie to czy wyrażają Państwo zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO było warunkiem podpisania umowy? Posiadamy pozytywną opinie RIO Link do opinii

https://sulmierzyce.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2024_06/BIPF61BDDD1363239Z/opinia RIO_w_sprawie_mozliwosci_splaty.pdf

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierach wartościowych i inne wg stanu na 31 maja 2024 roku									
Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki/obligacji 2)	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty w tym karencja (w m-cach)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.05.2024r.	data ostatniej spłaty raty	waluta zadłużenia	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	
1	Kredyt Nr 422/2014/BS Aleksandrów Łódzki	30.06.2014	4 314 792,00	126	224 792,00	25.12.2024	PLN	0,00	
2	Pożyczka Nr 6/OA/P/2019 WFOŚiGW w Łodzi	04.04.2019	5 582 793,89	125	3 070 536,68	01.10.2029	PLN	0,00	
3	Pożyczka Nr 938/OA/P/2014 WFOŚiGW w Łodzi	31.12.2014	12 680 000,00	130	5 056 000,00	31.10.2025	PLN	0,00	
4	Emisja OBLIGACJI/PKO B.P. S.A.	24.05.2018	15 700 000,00	151	15 700 000,00	31.12.2030	PLN	0,00	
5	Emisja OBLIGACJI/PKO B.P. S.A.	12.06.2019	5 500 000,00	138	4 900 000,00	31.12.2030	PLN	0,00	
6	Emisja OBLIGACJI/DM Banku BPS S.A.	12.11.2020	5 500 000,00	120	5 500 000,00	27.11.2030	PLN	0,00	
7	Pożyczka 309/OW/PD/2020 WFOŚ i GW w Łodzi	14.09.2020	2 576 847,00	75	1 288 423,51	31.12.2026	PLN	0,00	
8	Emisja OBLIGACJI/PKO B.P. S.A.	13.12.2021	23 000 000,00	131	23 000 000,00	25.11.2032	PLN	0,00	
			74 854 432,89		58 739 752,19			0,00	

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

Ewa Bęczkowska

16.07.2024

Skarbnik Gminy

Ewa Bęczkowska

GMINA SULMIERZYCE

98-338 Sulmierzyce

pow. pajęczański

woj. łódzkie

Z up. WOJTA

mgr Anna Szydłowska
ZASTĘPCA WOJTA

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@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.

