

## 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? 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:
  - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, - 48.700 tys. zł
  - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: - tabela poniżej  
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? – poręczenie kredytów  
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? ZOS Sp. z o.o. – kapitał, KTBS Sp. z o.o. – kredyt i odsetki, prowizja i inne koszty  
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? – informacja w tabeli poniżej  
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? – Pozycja 2.1.2 w WPF zamieszczonej na stronie BIP Koszalin wraz z ogłoszeniem o konkursie  
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? - NIE
  
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 poniżej
  - 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 2020 roku oraz w 2021 roku; - Sytuacja związana z COVID-19 wymusiła zarówno w 2020, jak i 2021 roku wprowadzanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, co pozwoliło, na osiągnięcie zaplanowanych celów i zachowanie relacji wynikających z przepisów prawa.
  - 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); - 2020 r. - 4.097.312,18 zł, 2021 r. - 900.422,00 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 STOSOWANO

5. Pozostałe pytania, w tym:

- a. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
 – Wystąpienie deficytu bieżącego wynika z niewykonanego planu dochodów i wydatków w 2021 roku, wprowadzenia w 2022 roku ich do planu wydatków oraz planu przychodów jako wolne środki,  
 - Planujemy ograniczenie wydatków bieżących.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH**

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; - stan na 30.06.2022 – tabela poniżej
- 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

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	330091493	69,2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	330253984	97,8
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	330557508	100
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	330032800	100
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	330241018	100
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	330542895	100
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.	330453619	4,20
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (Słupsk)	770719284	7,53
Park Technologiczny S. A.	320725652	50
Koszalińska Telewizja Kablowa Sp. z o. o.	330296120	1,6

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: - 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:

- 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;  
 kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK / NIE

TAK / NIE

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).

TAK / NIE

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**

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

1. Opinia RIO do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Koszalin za I półrocze 2022 r. (jeżeli została już wydana).- OPINIA NIE ZOSTAŁA JESZCZE WYDANA

## 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 (2022-06-30) – 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy I O/Darłowo	40.000.000	PLN	1	2013	26.000.000	14.000.000	31.12.2025
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	85.000.000	PLN	1	2011	42.500.000	42.500.000	20.12.2026
3	ING Bank Śląski	33.000.000	PLN	1	2012	23.100.000	9.900.000	02.11.2024
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	73.500.000	PLN	1	2013	19.600.000	53.900.000	26.09.2032
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	50.000.000	PLN	1	2014	3.000.000	47.000.000	22.12.2033
6	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	10.000.000	PLN	1	2015	1.000.000	9.000.000	02.12.2033
7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	10.000.000	PLN	1	2016	500.000	9.500.000	16.12.2033
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	25.000.000	PLN	1	2017	0	25.000.000	21.12.2031
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	30.000.000	PLN	1	2018	0	30.000.000	20.12.2033
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	35.000.000	PLN	1	2019	0	35.000.000	25.11.2033
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	35.000.000	PLN	1	2020	0	35.000.000	25.11.2036
12	SGB Bank SA	30.000.000	PLN	1	2021	0	30.000.000	04.10.2036
13	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	1.145.616	PLN	2	1998	184.359,11	961.256,89	25.05.2036
14	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	1.000.000	PLN	2	1999	0	1.000.000,00	20.09.2038

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

<b>15</b>	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	1.723.500	PLN	2	2010	0	1.723.500,00	<b>25.05.2036</b>
<b>16</b>	Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	60.000.000	PLN	2	2011	13.500.000	46.500.000,00	<b>31.12.2037</b>
<b>Razem</b>						129.384.359,11	390.984.756,89	

**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  
(2022-09-05)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/ych\*\*

Sporządziła:

Kamila Dobrzańska

\*\* 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](mailto: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](http://www.bgk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*