

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 ciężą 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, - stan na 31.12.2022 r. – 49.400 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? – tabela poniżej
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? – Pozycja 2.1.2 w WPF zamieszczonej na stronie BIP Koszalin
– 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):
 - 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. 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.
Rok 2021 – 24.999.968,00 zł – kwota otrzymana, niewprowadzona w 2021 roku do planu dochodów – RB 275 – wykonanie bez planu - 75802

Rok 2022 - 22.824.113,43 zł, ujęto w planie dochodów na 2022 rok, wykonanie 100% Rb 27S – 75621, 75622

Rok bieżący 2023 - 0 zł

6. 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 2022 roku, wprowadzenia w 2023 roku ich do planu wydatków oraz planu przychodów jako wolne środki. Planujemy ograniczenie wydatków bieżących.
- b. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową, w 2023 r. planowany jest deficyt bieżący (-)92,6 MPLN, natomiast w 2024 r. planowana jest nadwyżka bieżąca 61,7 MPLN. W jaki sposób Miasto planuje osiągnąć wskazany wynik – czy spodziewany jest wzrost konkretnych dochodów, a może planowane ograniczenia wydatków? – Planowane jest ograniczenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych – w związku z włączeniem od dnia 1 stycznia 2023 r. do granic administracyjnych miasta dwóch sołectw oraz wzrostem stawek podatkowych.

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 31.12.2022 – 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
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Zachodniopomorskie”	389262885	4,64

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? **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

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

1. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Koszalin za 2022 r. (jeżeli została już wydana). – 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 (31.12.2022) – 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	SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy I O/Darłowo	40.000.000	PLN	1	2013	28.000.000	12.000.000	31.12.2025
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	85.000.000	PLN	1	2011	51.000.000	34.000.000	20.12.2026
3	ING Bank Śląski	33.000.000	PLN	1	2012	26.400.000	6.600.000	02.11.2024
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	73.500.000	PLN	1	2013	24.500.000	49.000.000	26.09.2032
5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	50.000.000	PLN	1	2014	4.000.000	46.000.000	22.12.2033
6	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	10.000.000	PLN	1	2015	1.500.000	8.500.000	02.12.2033
7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	10.000.000	PLN	1	2016	1.000.000	9.000.000	16.12.2033
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	25.000.000	PLN	1	2017	2.500.000	22.500.000	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	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	15.000.000	PLN	1	2022	0	15.000.000	25.11.2035
14	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.	1.145.616	PLN	2	1998	191.306	954.310	25.05.2036

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

15	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	1.000.000	PLN	2	1999	0	1.000.000	20.09.2038
16	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	1.723.500	PLN	2	2010	0	1.723.500	25.05.2036
17	Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	60.000.000	PLN	2	2011	14.250.000	45.750.000	31.12.2037
Razem						153.341.306	382.027.810	

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

Za JST	Data	Podpis
Osoba/y upoważniona/e przez JST	(2023-03-24)	osoby/osób
(imię i nazwisko)		upoważnionej/ych**
Skarbnik Miasta		
Katarzyna Macko		

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