

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
  - a. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **odp. TAK**
  - b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **odp. NIE**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin wypłaty kredytu nastąpi nie później niż 29.12.2023; **odp. TAK**
  - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: **odp. TAK**

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.  
**odp. NIE – Z BUDŻETU PAŃTWA ORAZ ŚROKÓW WŁASNYCH**
  - 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.
4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? **odp. TAK**
5. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? **odp. TAK**  
Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?  
**odp. TAK**  
Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową. **odp. TAK**

### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
  - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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**  
Jeżeli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?



2. Prosimy o podanie: **odp. BRAK**
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
  - 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
  - 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. **odp. NIE MA**
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. **odp. 1 500 000,00 zł**
5. **Ponadto prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023 (-) 2 624,29 tys zł ( wg ostatniej zmiany WPF z dnia 30.10.2023r) odp. WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, W TYM ZAKUP ENERGII, OSŁUG, WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA**
6. W odniesieniu do niespójnych zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2.ppkt 3) i pkt 1.2. ppkt 5) SWZ prosimy o potwierdzenie, że:
- odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 31.03.2024r., **odp. TAK**
  - raty kredytu spłacane będą ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2026r. **odp. TAK**
7. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 7) SWZ prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje jako dodatkowy koszt prowizję od udzielonego kredytu? Formularz oferty, jak i „Sposób obliczenia ceny” nie przewiduje pobrania prowizji. **odp. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE JAKO DODATKOWY KOSZT PROWIZJĘ OD WYKORZYSTANEGO KREDYTU**
8. Czy do obliczenia ceny oferty należy przyjąć zasadę, że jeżeli termin spłaty kredytu/odsetek przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin spłaty został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie? **odp. TAK**
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy kredytu było udostępnienie bankowi – wykonawcy pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?
10. Czy stawka WIBOR 3M, o której mowa w Rozdz 5 pkt 1.2 ppkt 10) SWZ będzie miała zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału kalendarzowego (zmiana stawki w okresach kwartalnych)? **odp. TAK**
11. W celu obliczenia ceny oferty prosimy o:
- wskazanie konkretnej daty uruchomienia kredytu/transzu kredytu i wysokości uruchamianego kredytu/transzu kredytu – dane niezbędne do kalkulacji kosztu kredytu i możliwości porównania ofert **odp. 15.12.2023r.**
  - potwierdzenie, że raty spłacane będą ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2026r **odp. TAK**
12. W nawiązaniu do zapisów Rozdz 42 „Istotne dla stron postanowienia umowy – wzór umowy” pkt 2 dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Bank posiadał termin, przykładowo 7 dni od wezwania Zamawiającego na udokumentowanie spełnienia warunku zatrudnienia na umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą kredytu?  
**odp. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ**

#### 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,              | <b>TAK / NIE/ NIE DOTYCZY</b> |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <b>TAK / NIE/ NIE DOTYCZY</b> |
| c) ochronę przed powodzią,           | <b>TAK / NIE/ NIE DOTYCZY</b> |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <b>TAK / NIE/ NIE DOTYCZY</b> |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <b>TAK / NIE/ NIE DOTYCZY</b> |

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:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; odp.100%  
**GZGK Legnickie Pole**
- 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. odp. NIE

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:

- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
  - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? TAK / NIE
  - 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:

- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
- 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.)?  
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

**DODATKOWE DOKUMENTY – ODP. DOKUMENTY ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE POSTĘPOWANIA**

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

1. Sprawozdania finansowe Gminy na 31.12.2022 i 30.09.2023 ( RbNDS, RbZ, Rb27S, Rb 28S i Rb N)
2. Opinii RIO:
  - a) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2023
  - b) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023r.
  - c) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.
  - d) w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana
  - e) w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - ostatnia wydana
  - f) w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

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

RAFAŁ PLEZIA

2023-11-07

WÓJT GMINY  
Rafał Plezia

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](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 Osobowych. 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.

