

## 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 **28.12.2024**; **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 DOTYCZY**
  - 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 na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? **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:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **Odp. BRAK**
  - 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. BRAK**
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. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024 (-) 637,55 tys zł ( wg ostatniej zmiany WPF z dnia 29.02.2024r) **Odp. WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, W TYM ZAKUP ENERGII, USŁUG, 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 31.03.2025r., **Odp. TAK**
  - raty kredytu spłacane będą ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2025r. **Odp. TAK**
7. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 8) SWZ prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje jako dodatkowy koszt prowizję od udzielonego kredytu? Formularz oferty, 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? **Odp. TAK**
10. Czy stawka WIBOR 3M, o której mowa w Rozdz 5 pkt 1.2 ppkt 11) 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/transz kredytu i wysokości uruchamianego kredytu/transz kredytu – dane niezbędne do kalkulacji kosztu kredytu i możliwości porównania ofert **Odp. 18.06.2024r.**
  - potwierdzenie, że raty spłacane będą ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2025r **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. TAK**
13. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 4) prosimy o zmianę ostatecznych dat wypłaty transz kredytu na dni robocze ( dotyczy 01.06.2024 i 28.12.2024) jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że określając w ten sposób wypłatę kredytu w transzach Zamawiający zamierza wypłacić I transzę kredytu w okresie od dnia podpisania umowy do 01.06.2024, II transzę kredytu w okresie od 02.06.2024 do 30.08.2024 itd. ( daty nie uwzględniają ewentualnej korekty dat wypłaty transz na dni robocze) ? **Odp. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAMIERZA WYPŁACIĆ I TRANSZĘ KREDYTU O D DNIA PODPISANIA UMOWY DO 18.06.2024r. DODATKOWO W ZAPISACH SWZ W ROZDZ. 5 ZMIENIONE ZOSTAJĄ ZAPISY DAT WYPŁATY TRANSZ NA 18.06.2024r. ORAZ 27.12.2024r.**
14. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 4) i ppkt 15) z uwagi na rozliczenia międzybankowe prosimy o odstąpienie lub zmianę warunku, o którym mowa w ppkt 15), który wskazuje, że środki na rachunku Zamawiającego dostępne będą nie później niż na dzień zgodny z harmonogramem zawartym w ppkt4). W przypadku uruchomienia transzy kredytu w ostatnim dniu jej dostępności środki na Państwa rachunku mogą wpłynąć po tym terminie. **Odp. TAK**
15. Prosimy o ujednolicenie dnia notowania stawki WIBOR3M, która ma być przyjęta do wyliczenia ceny oferty ( w Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 7) wskazano 19.04.2024r, a na Formularzu oferty – 17.04.2024). **Odp. PRAWIDŁOWA DATA 19.04.2024r – ZAPISY ZOSTAŁY UJEDNOLICONE I UDOSTĘPNIONE NA STRONIE POSTĘPOWANIA**



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

a) instalacje OZE,	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
c) termomodernizacje budynków,	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
d) poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu	<del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY
f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,	<del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY
g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,	<del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY
h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.	<del>TAK</del> / <del>NIE</del> / 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 / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>
d) włączanie grup marginalizowanych,	<del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY
e) wyrównywanie nierówności społecznych.	TAK / <del>NIE</del> / <del>NIE DOTYCZY</del>

## PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
  - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; **Odp. GMINNY ZAKŁAD GOSPORADKI KOMUNALNEJ LEGNICKIE POLE SP. Z O.O. – 100% KAPITAŁU**
  - 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. **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:
  - 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 wsparcie 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. Opinii RIO:

- a) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2024
- b) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024r.
- c) w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.
- 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.

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, 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 (31.03.2024 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

[illegible]



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)

MARIOLA KĄDZIECHA - SEKRETARZ GMINY  
LEGNICKIE POLE

Data

(rrrr-mm-dd)

25.04.2024r.

Podpis

osoby/osób

upoważnionej/ych\*\*

Z up. Wójta

Mariola Kądziecha  
Sekretarz Gminy

\* 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.