**Nazwa JST: GMINA CZERSK**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

*(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)*

1. Prosimy o informację, czy:
2. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **Odpowiedź: Nie.**
3. 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? **Odpowiedź: Nie.**
4. Prośba o wyrażenie zgody na możliwość usunięcia z zapisów SWZ (OWZ stanowiący załącznik nr 4 oraz wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ) treści odnoszących się do subkonta lub rachunku dedykowanego obsłudze o numerze ........ do rachunku kredytowego. W naszym banku funkcjonuje rachunek kredytowy do obsługi spłat rat kapitału/odsetek/prowizji i nie ma potrzeby zakładania subkonta. Rachunek kredytowy spełnia niezbędne funkcje.

**Odpowiedź: Poprzez rachunek dedykowany obsłudze Zamawiający rozumie – rachunek kredytowy.**

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
2. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **Odpowiedź: 31.12.2022 r.**
3. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*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.* **Odpowiedź: Tak.**

1. 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%? **Odpowiedź: Tak.**
2. W jaki zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji/doprecyzowania/zmiany treści wzoru umowy kredytowej, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ przed jej zawarciem z bankiem, który wygra przetarg? **Odpowiedź: Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) załącznik nr 5 do SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Generalnie po wyborze oferty najkorzystniejszej PPU nie podlega negocjacjom, doprecyzowaniu ani zmianie. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana o takiej treści, jaka była opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. Przed upływem terminu składania ofert istnieje możliwość wnioskowania do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ albo wyrażenie zgody na ewentualne zmiany treści Projektowanych Postanowień Umowy lub innych załączników do SWZ, jednak wniosek należy złożyć do Zamawiającego w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. – z 2021 r. , poz. 1129 ze zm.)**
3. Czy przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający przedłoży opinię RIO w Gdańsku dot. możliwości spłaty kredytu objętego tym postepowaniem? **Odpowiedź: Link do opinii RIO został podany w dokumentach zamówienia tj. SWZ (ostatnia strona) Zamawiający podaje go jeszcze raz: https://bip.czersk.pl/1610.html**
4. Czy przed ostatecznym terminem podpisania umowy kredytowej Zamawiający przedłoży jednoznacznie pozytywną opinię RIO w Gdańsku dot. możliwości spłaty kredytu objętego tym postepowaniem? **Odpowiedź: Link do opinii RIO został podany w dokumentach zamówienia tj. SWZ (ostatnia strona) Zamawiający podaje go jeszcze raz: https://bip.czersk.pl/1610.html**
5. Czy przed pierwszym uruchomieniem kredytu zastanie ustanowione prawne zabezpieczenie kredytu? **Odpowiedź: Tak.**
6. W zał. 4. OPZ punkt 2. oraz we wzorze umowy kredytowej par. 1.2 prośba o wykreślenie słów „w 2022 roku”, gdyż sugerują one, że spłata dotyczy kredytów zaciągniętych w 2022 roku, **Odpowiedź: Nie, w dokumentach zamówienia m.in. w tytule przetargu jest napisane, że jest to przetarg na udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 8.540.000 zł na spłatę zobowiązań w 2022 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.540.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł.**
7. Czy Zamawiający będzie składał dyspozycje uruchomienia kredytu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?**Odpowiedź: obie formy są dopuszczalne.**
8. 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.
9. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; **Odpowiedź: Nie dotyczy.**
10. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. **Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. 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**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~  / NIE**

1. 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).

1. 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?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
3. 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **Odpowiedź: Nie.**

**Odpowiedź na pyt. 2a i 2b: Zgodnie z załącznikiem, który Zamawiający załącza na stronie prowadzonego postępowania pn.: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń w latach 2022-2039 w zł plus 40.000,00 zł gwarancja bankowa (termin wygaśnięcia 31.12.2022 r.)**

1. **zabezpieczenie składowiska odpadów (40.000 zł) – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**
2. **zabezpieczenie – poręczenie pożyczki na budowę ZZO w Nowym Dworze z 17.06.2011 na kwotę 1.980.572 zł**
3. **zabezpieczenie – poręczenie pożyczki na rozbudowę ZZO w Nowym Dworze z 10.08.2020 na kwotę 3.211.599 zł**
4. 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):
5. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
6. 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](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.

**Odpowiedź: Według załącznika Harmonogram spłat kredytów w latach 2022-2039**

1. Prosimy o informację:
2. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; **Odpowiedź: Nie wpłynęła.**
3. 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); **Odpowiedź: - „0” zero zł.**
4. 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. **Odpowiedź: Nie zastosowano.**
5. ***Pozostałe pytania (o ile występuje konieczność ich zadania), w tym:***

***- (UWAGA: jeśli NIE to pkt należy usunąć przed wysłaniem do JST)***

1. Pytania warunkowe => jedynie wtedy gdy występują pytania warunkowe w NRP
2. Inne pytania wynikające z analizy dokumentów

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; **Odpowiedź: 100% udział Gminy Czersk w Spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku (Regon 771285592)**
3. 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. **Odpowiedź: Nie.**
4. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / **NIE**
5. Jeżeli TAK to prosimy o:
6. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
7. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
8. Informacje czy szpital:
9. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
10. 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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

1. 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 *(w tym miejscu Pracownik Relacji powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SWZ/wniosku lub w Internecie)*:

1.

2.

3.

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ Odpowiedź: Według załącznika Harmonogram spłat kredytów w latach 2022-2039**

**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 (rrrr-mm-dd ……………………) – 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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **3** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **4** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **5** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **6** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |

**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****Wiesława Modrzejewska – Skarbnik Gminy Czersk** | **Data** **2022-06-02** | 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*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)