

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
- wyrażacie Państwo zgodę na pokrycie z własnych środków kosztu sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.?

**NIE DOTYCZY**

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
- 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.*

**TAK, DOPUSZCZAMY POWYŻSZE POSTANOWIENIE**

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.
- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- NIE DOTYCZY**
- jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

4. Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Taka sytuacja, w odniesieniu do wskaźnika WIBOR, zdarzy się prawdopodobnie do końca 2027 roku. Klauzula awaryjna określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, która zastąpi WIBOR, lub wprost ją wskaże. Dodanie klauzuli spowoduje, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być wykonywana bez przeszkód. Nie będzie wymagała podpisania aneksu z powodu zaprzestania publikacji stawki bazowej.

**TAK**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
  - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
  - 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**
  - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
  - 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?

 1/6

2. Prosimy o podanie:
  - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **NIE DOTYCZY**
  - b. 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):
  - 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 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.
5. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023 (wzrost o 27%/r zg ze zmianą WPF z dnia 28.10.2024)  
**Zwiększenie dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2024 r. w stosunku do wykonania 2023 r. wynika w głównej mierze ze wzrostu dochodów podatkowych (stawki wzrosły od 10% do 15%), a także większym wpływem z tytułu udziału w PIT oraz subwencji ogólnej dla gminy (na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli).**
6. W nawiązaniu do zapisów pkt 7, pkt 15 oraz pkt 24 Rozdz. III SWZ prosimy o potwierdzenie, że:
  - a) ostateczna spłata kredytu nastąpi 31.05.2034 (termin spłaty ostatniej raty kredytu)  
**TAK. POTWIERDZAMY**
  - b) ostatnia spłata odsetek (odsetki za miesiąc maj 2034) nastąpi 20.06.2034r.  
**TAK. POTWIERDZAMY**
7. W nawiązaniu do zapisów pkt 17 Rozdz. III SWZ prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie kredytu określane będzie w okresach miesięcznych w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i obowiązywać będzie od 1 dnia następnego miesiąca?  
**TAK**
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zasady, że jeżeli termin spłaty odsetek jest dniem wolnym od pracy to spłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.  
**TAK. WYRAŻAMY ZGODĘ**
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w pkt 25 Rozdz. III SWZ nastąpiło na podstawowy rachunek bankowy Zamawiającego?  
**TAK. DOPUSZCZAMY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, ABY URUCHOMIENIE KREDYTU NASTĄPIŁO NA PODSTAWOWY RACHUNEK BANKOWY ZAMAWIAJĄCEGO**

#### 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,	<b>TAK / NIE/ NIE-DOTYCZY</b>
--------------------	-------------------------------

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 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 | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,                | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,                              | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.   | <del>TAK</del> / 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) ,   | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <del>TAK</del> / 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,  | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.  | <del>TAK</del> / NIE/ NIE DOTYCZY |

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Spółka z o.o. w Zgorzelcu, wartość udziałów 15.268.000 zł, % udziałów w kapitale podmiotu – 25,31%, REGON 230443140
    - Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Spółka z o.o. w Sulikowie, wartość udziałów 1.330.000 zł, % udziałów w kapitale podmiotu - 15,06%, REGON 020227142
  - 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 DOTYCZY**

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 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).

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.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

#### **DODATKOWE DOKUMENTY**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów

1. Opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023



WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

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 (2024-10-31) – 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 zobow. (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	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	8.999.900 Zł	PLN	1	09.10.2018	0,00	3.600.000,00	31.03.2026
2	BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	7.000.000 Zł	PLN	1	16.07.2019	0,00	2.099.900,00	30.04.2026
3	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	3.000.000 Zł	PLN	1	08.05.2020	0,00	800.000,00	31.05.2025
4	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	4.500.000 Zł	PLN	1	12.08.2021	0,00	3.450.000,00	31.05.2027
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3.500.000 Zł	PLN	1	03.11.2022	0,00	3.250.000,00	30.06.2027
6	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	5.000.000,00	PLN	1	25.07.2023	0,00	4.650.000,00	30.06.2029
7	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	5.000.000,00	PLN	1	10.05.2024	0,00	5.000.000,00	30.06.2029
7	EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE	177.647,73	PLN	3	02.10.2023	0,00	90.786,52	02.10.2027
9	RICARDO FPUH RYSZARD DROSZCZ ROBERTO FPHU ROBERT DROSZCZ	4.149.349,82	PLN	3	12.05.2017	0,00	739.991,58	31.03.2026
Razem							23.680.678,10	

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr Rafał Jasniak*  
Za JST  
Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(imię i nazwisko)

GMINA ZGORZELEC

ul. Kościuszki 70  
59-900 Zgorzelec

Data  
(2024-10-14)

W O J T

*mgr urz. Piotr Machaj*

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.