**Nazwa JST: Gmina Głuchołazy**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. 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.
2. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
3. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Zgodnie z zapisem uchwały uchwale Nr LIX/571/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo w pełnej wysokości dnia 28/12/2023r?

Jeżeli nie, to prosimy o podanie kwot i terminów uruchomienia kredytu do wyliczenia ceny ofertowej.

**TAK**

1. Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny ofertowej, spłaty odsetek przyjąć wg sposobu określonego w pkt. 4.9 SWZ?

Jeżeli nie to jaki.

**TAK**

1. Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie trwać będzie do dnia poprzedzającego datę pierwszej spłaty tj. do dnia 19.12.2024r.

**TAK**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dn. 31.08.2023r., tj.6,78%?

**TAK**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w zapisach w pkt. 4.9 SWZ omyłkowo wskazano, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna wraz z ostatnią ratą odsetkową 20/12/2032r., a powinno być, że z ostatnią ratą kapitałową.

**TAK**

**Data ostatecznej spłaty kredytu i ostatniej raty odsetkowej 20 grudnia 2032 r.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w pkt. 19.41 SWZ następującego zapisu:

„pod warunkiem uchwalenia uchwały budżetowej na każdy rok przewidującej limit z tytułu kredytu oraz WPF„

**TAK**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19.32. ppkt.6) SWZ na następujący:

„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności w trakcie realizacji zamówienia”

**TAK**

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

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

|  |
| --- |
|  |

1. 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):
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. 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.
4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

**1 000 000 zł (Rb-27S za 2022 r. klasyfikacja budżetowa 75802 § 2750)**

1. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika spadek **dochodów bieżących** w roku 2023.

**Dochody planowane na 2023 rok - 136 471 762 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. - 131 673 216 zł – brak spadku.**

**Dodatkowe dokumenty**

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

1. Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023r. lub pisemna informacja, że opinia ta nie została jeszcze wydana

**Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023r nie została 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 (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** |  |  |  |

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)