**Nazwa JST: Gmina Głuchołazy**

**Formularz Partnera**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy?

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy nastąpiło po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla wraz z deklaracją wekslową (oba dokumenty z kontrasygnatą Skarbnika).

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
2. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
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.*

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

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.
4. Proszę o wskazanie przeznaczenia kredytu. Zamawiający w pkt. 4.4 SWZ, powołuje się na Uchwałę Nr LIX/571/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dn. 31/05/2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego, która dotyczy kredytu z roku 2023.
5. Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą zaciągnięcia kredytu jest wymieniona w pkt. 4.5 SWZ Uchwała Nr LXV/629/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20/12/2023 w sprawie zaciągnięcia kredyty bankowego, zmieniona Uchwałą Nr IV/48/24 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/629/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że karencja w spłacie trwać będzie do dnia poprzedzającego datę pierwszej spłaty tj. do dnia 30.12.2024r.
7. 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%?
8. Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny ofertowej, spłaty odsetek przyjąć wg sposobu określonego w pkt. 4.9 SWZ?

Jeżeli nie to jaki.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w pkt. 19.36 SWZ następującego zapisu:

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

1. Proszę o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

Zgodnie z pkt. 4.7 i pkt. 6 ppkt. 1) SWZ, uruchomienie kredytu nastąpi do 30.12.2024r., natomiast w pkt. 19.8 SWZ wskazana jest data 20.12.2035r.

1. W nawiązaniu do zapisu pkt. 19.18 SWZ „Projektowane postanowienia umowy” czy Zamawiający rozumie, że zostanie automatycznie przeliczony harmonogram zmniejszający kwoty spłat proporcjonalnie do udziału kwoty nadpłaty do aktualnej kwoty kredytu (daty spłat pozostają bez zmian)?
2. Prowizję za udzielenie kredytu nalicza się i pobiera od kwoty udzielonego kredytu i nie ma możliwości pobrania prowizji od kwoty wykorzystanego kredytu.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę  na pobranie prowizji naliczonej od wysokości udzielonego kredytu tj. 12 462 974 zł.

1. Zapisy dot. celu kredytu w uchwałach dot. zmiany do wpf z dn. 03/10/2024 oraz zmiany do uchwały budżetowej z dn. 23/09/2024 są nie zgodne. W wpf wskazane są przychody z tyt. kredytów w wysokości 12.462.974,00 PLN, w tym na deficyt 11.213.637,00 PLN, natomiast w uchwale budżetowej przychody z tyt. kredytów to 12.462.974,00 PLN w całości na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji.

Wnosimy o usunięcie rozbieżność lub przedłożenie wyjaśnienia.

**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?
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 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 z czego wynika znaczny wzrost dochodów bieżących w roku 2024.
6. Prosimy o informację:
7. czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony
8. czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony
9. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym
10. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej
11. czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.
12. Z czego wynikają należności wymagalne i czy jest szansa ich odzyskania?
13. Jakie największe zadania inwestycyjne / wydatki majątkowe planowane są w latach 2024-2026?

**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:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ochronę przed suszą,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie skutkom upałów,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed powodzią,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed podtopieniami,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie niedoborom wody.
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. instalacje OZE,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. termomodernizacje budynków,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. poprawę efektywności wykorzystania energii,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) ,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. włączanie grup marginalizowanych,
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wyrównywanie nierówności społecznych.
 | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
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.
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:

1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za 2023r. i II Kwartał 2024r.
2. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2023 i zmiany do WPF jeżeli nastąpiły po dniu 28/06/2023
3. Dokumenty potwierdzające wybór nowych władz Gminy

**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 - wypłaconego** | **Kwota zadłużenia** **- jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji** | **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 JSTOsoba/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**. 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.*