

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. 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***  
  
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
2. 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%? **TAK**
3. 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 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**  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
2. Prosimy o podanie:
  - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
  - 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?

**NIE DOTYCZY**

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.
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.
- rok 2023 – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, dział 758, rozdział 75802, § 2760, kwota 5.810.313,00 zł**
5. Prosimy o informację:
- 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.  
**NE DOTYCZY**
6. Pozostałe pytania:
- Czy dyspozycja uruchomienia kredytu zostanie złożona na wzorze wybranego Wykonawcy? **TAK**
  - Prosimy o doprecyzowanie, czy spłata kredytu ma następować w **równych** kapitałowych ratach miesięcznych, płatnych począwszy od stycznia 2025 roku do 29 grudnia 2034 roku? **TAK**
  - Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby stawką bazową była stawka WIBOR 1M, ustalana zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku - Wykonawcy? Jeśli NIE to prosimy o podanie zasad ustalania stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać. **TAK**
  - Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby aktualizacja stawki WIBOR 1M, dokonywana była zgodnie z zasadami obowiązującymi w wybranym banku - Wykonawcy? Jeśli NIE to prosimy o podanie zasad aktualizacji stawki WIBOR 1M, które mają obowiązywać. **TAK**
  - Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby termin płatności ostatniej raty odsetkowej został ustalony na termin spłaty ostatniej raty kapitałowej? **TAK**
  - Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024?  
**Uszczuplenie dochodów, wzrost wydatków spowodowany wzrostem inflacji**
  - Czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na wekslu i deklaracji wekslowej?  
**Rozdział III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**  
**Pkt 12 opisu części 1 i części 2 : „Umowa oraz weksel in blanco zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu”**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

- Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - ochronę przed suszą, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - przeciwdziałanie skutkom upałów, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - ochronę przed powodzią, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - ochronę przed podtopieniami, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - przeciwdziałanie niedoborom wody. **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
- Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - instalacje OZE, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - termomodernizacje budynków, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - poprawę efektywności wykorzystania energii, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**
  - zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, **TAK / ~~NIE~~ / NIE DOTYCZY**

- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~**
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK / ~~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) , **TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~**
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK / ~~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, **TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~**
- e) wyrównywanie nierówności społecznych. **TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~**

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
  - 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:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe; **dostępne pod adresem: <https://bip.szpital-nowytomysl.pl/index.php/finanse-i-mienie/sprawozdania-finansowe>**
  - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? **TAK- / ~~NIE~~**
  - 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; **75 tys. (25.10.2016 – 31.01.2025)**
- B. 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). **2022 -2.128 tys., 2023 – 7.857 tys., 2024 – 11.445 tys.**
- C. Prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu? **TAK / ~~NIE~~**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
  - czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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.

## 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 2024-09-30 – 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank PKO BP SA	2.513.852,00	PLN	1	18.05.2015	314.232,20	314.232,20	30.12.2025
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.631.561,00	PLN	1	06.07.2016	855.257,73	855.257,73	31.12.2027
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	2.889.218,84	PLN	1	06.07.2016	938.996,42	1.276.071,90	31.12.2027
4	Bank PKO BP SA	2.631.561,00	PLN	1	06.07.2017	855.257,73	1.162.273,11	28.12.2027
5	Bank PKO BP SA	1.568.439,00	PLN	1	12.07.2017	509.743,08	692.727,56	28.12.2027
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.603.639,56	PLN	1	23.05.2018	1.531.530,00	1.951.950,00	27.12.2028
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	8.396.360,44	PLN	1	23.05.2018	3.568.453,17	4.548.028,55	27.12.2028
8	Bank Spółdzielczy	2.690.846,52	PLN	1	17.10.2019	1.412.712,00	1.726.648,00	27.12.2029
9	Bank Spółdzielczy	2.959.861,44	PLN	1	09.11.2020	1.849.912,50	2.195.229,50	30.12.2030
10	Bank Spółdzielczy	4.080.277,12	PLN	1	09.11.2020	2.550.172,50	3.026.204,70	30.12.2030
11	Bank Spółdzielczy	6.336.091,24	PLN	1	28.12.2022	5.860.884,36	6.336.091,24	30.12.2033
12	Bank Spółdzielczy	3.663.908,76	PLN	1	28.12.2022	3.389.115,27	3.663.908,76	30.12.2033
13	Bank Spółdzielczy	8.603.439,48	PLN	1	12.12.2023	8.603.439,48	8.603.439,48	29.12.2034
14	Bank Spółdzielczy	3.396.560,52	PLN	1	12.12.2023	3.396.560,52	3.396.560,52	29.12.2034
<b>Razem</b>						<b>35.636.266,96</b>	<b>35.636.266,96</b>	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

**Zamawiający informuje, że powyższy wykaz zaangażowań został udostępniony Wykonawcom w dniu publikacji przetargu tj. 21 października 2024r. ( patrz folder „Załączniki”).**