

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot **spłat** (Rozdział III, ust. 20, pkt.2) – 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.

NIE DOPUSZCZAMY POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA. Nasza propozycja:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

2. 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;
 - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

NIE DOTYCZY

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.

NIE ZGADZAMY SIĘ

4. Czy w WPF (UCHWAŁA NR V/44/2024 z 4 września 2024 r.) w pozycji długu jest wprowadzony wnioskowany kredyt? Czy w „5. Rozchody budżetu” został wprowadzony identyczny harmonogram który jest w SWZ oraz który został podany we wniosku o opinie RIO o możliwości spłaty kredytu?

TAK

5. Wyłącznie dla potrzeb oszacowania ceny ofertowej jaką datę uruchomienia kredytu ma przyjąć Wykonawca? Czy uruchomienie w pełnej kwocie?

DO OBLICZENIA KOSZTU KREDYTU NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE WYPŁATA NASTĄPI JEDNORAZOWO W DN. 30.12.2024 R.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- posiadają Państwo **zaległe** zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
10 725,30 PLN
2. Prosimy o podanie: **NIE DOTYCZY**
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu **na koniec bieżącego roku,**
 - 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): **UDZIELONO ODPOWIEDZI W DNIU 14.11.20024 R.**
- 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. **1 746 290,70**

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:**
- 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
2. **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 antyśmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
 - zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, **TAK** / NIE/ **NIE DOTYCZY**
 - odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK** / NIE/ **NIE DOTYCZY**
 - kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
3. **Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:**
- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
 - działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK** / NIE/ **NIE DOTYCZY**
 - działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
 - włączanie grup marginalizowanych, **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
 - 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; **ZOZ w Malechowie, REGON 330262658**
 - 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**
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;

- 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). **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).
-
- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem 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 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.

DODATKOWE DOKUMENTY

Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zaświadczenie o powołaniu wójta
2. Ostatnia zmianę WPF - **UDOSTĘPNIONE NA STRONIE BIP**
3. Ostatnia zmianę budżetu - **UDOSTĘPNIONE NA STRONIE BIP**

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								