

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? - **TAK**
 - b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? - **NIE**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. 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.

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

- A.** 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**

5. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z **wybranych wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu** – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartej o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy. **TAK / NIE**

6. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata kredytu następować będzie kwartalnie ostatniego dnia kwartału począwszy od 31.12.2023r do 31 grudnia 2035r ? **TAK/NIE**

7. Według SWZ pierwsza spłata kredytu przypada 31.12.2023r. Zgodnie z kalendarzem jest to niedziela, a więc zgodnie z punktem 3.2f) SWZ: W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. De facto pierwsza spłata kredytu nastąpi 02 stycznia 2024r. Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę aby okres spłaty trwał od 02.01.2024 roku? **NIE- spłata 30-12-2023r.**

8. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek następować będzie kwartalnie ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 30.09.2023r do 31.12.2035r ? **TAK**

9. Czy informacja o wysokości odsetek do zapłaty może być przekazywana elektronicznie ? Jeśli tak, to prosimy o podanie adresu/ów e-mail. **TAK, adres e-mail: skarbnik@gminaradzilow.pl**

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze obowiązującym w Banku z uwzględnieniem zapisów SWZ?- **TAK / NIE**

11. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycja wypłaty środków była na wzorze Banku? **TAK / NIE**

12. Czy zmiana umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, **TAK / NIE**
- b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, **TAK / NIE**
- c) pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego, powodującej zagrożenie terminowej spłaty kredytu, **TAK / NIE**

13. Czy zmiana dopuszcza, że warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

- a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, **TAK / NIE**
- b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, **TAK / NIE**
1. zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności **TAK / NIE**

14. O jaki maksymalny termin Zamawiający planuje wydłużyć okres kredytowania ?

- NIE DOTYCZY

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny? Jeśli nie to proszę podać według jakiej stawki Bank powinien naliczać odsetki od zadłużenia przeterminowanego? - **TAK**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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):
- 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.
- Tabela informująca o zawartych umowach kredytowych i pożyczkach została opublikowana wraz ze SWZ jako załącznik pn. Sprawozdania i uchwały**
4. Prosimy o informację:
- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- umorzenia podatków w wysokości 6.049 zł.
 - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- NIE DOTYCZY
 - c. 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.
- NIE DOTYCZY
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
- Rok 2023: rozdział 75802 paragraf 2750 - 1.646.967 zł – subwencja ogólna,

6. Pozostałe pytania:

- a. prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości dochodów bieżących planowanych w roku 2023 roku w stosunku do uzyskanych w roku 2022 (planowany spadek o 27%),
- **nie ujęto w planach dotacji na zadania zlecone i bieżące, które wprowadzane są w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody: zwrot akcyzy rolnikom, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, zwrot kosztów funduszu sołeckiego, koszty wychowania przedszkolnego, itp. oraz zwiększeń dotacji następujących w trakcie roku w związku z pojawiającymi się potrzebami.**
- b. prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wydatków bieżących planowanych w roku 2023 w stosunku do poniesionych w roku 2022 (planowany spadek o 6,8%),
- **nie ujęto wydatków związanych z odpowiedzią j.w.**
- c. prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023,
- **wynika z ogólnego wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.**
- d. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych / zamieszczanie na BIP sprawozdań budżetowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki?
- **TAK**
- e. Jakich tytułów dotyczą należności wymagalne wg stanu na koniec czerwca 2023r. i w związku z tym jakie podejmowane są działania w celu ich odzyskania.
- **większość zaległości to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w pozostałych przypadkach: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami prowadzone są działania windykacyjne.**

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, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) 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:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) instalacje OZE, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| 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 | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| f) 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:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- **jednostka organizacyjna gminy - Biblioteka Samorządowa w Radziłowie – osoba prawna , REGON 000926996.**
- 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**

DODATKOWE DOKUMENTY

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

- 1.Zaświadczenia o wyborze Wójta,
- 2.Zarządzenia Wójta o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfajting 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 zobowiązań (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
					Razem			

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie zobowiązane rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis

osoby/osób upoważnionej/ych

Wójt Gminy Racibórz

Krzysztof Milewski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankiewicz