

Nazwa JST:  
Miasto i Gmina Pleszew  
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Dotyczy: postępowania na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 14 450 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek", nr sprawy: WI.271.3.2023.

W nawiązaniu do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, przedkładam odpowiedzi na następujące pytania:

### **PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ (pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)**

1. Prosimy o informację, czy:
  - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?  
**Odpowiedź: nie**
  - 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?  
**Odpowiedź: nie**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;  
**Odpowiedź: ostateczny termin wypłaty kredytu: 31.12.2023 r.**
  - b. 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.

**Odpowiedź: nie**

***Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu nie będą pobierane odsetki ani inne opłaty. W razie zaistnienia okoliczności polegających na niewykorzystaniu kredytu w pełnej wysokości lub wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy - w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę.***

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.
  - 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.

**Odpowiedź: nie**

**W roku 2023 nie są przewidziane inwestycje dofinansowane w ramach UE.**

4. 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%?  
**Odpowiedź: tak**
5. Czy Zamawiający dopuszcza, aby sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle umowy jest sąd, w okręgu którego mieści się siedziba Banku?  
**Odpowiedź: tak**
6. Czy Miasto i Gmina podjęła odrębną uchwałę ws. zaciągnięcia kredytu? jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.  
**Odpowiedź: nie**
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych banku na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. 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 opartego o formułę zmiennego oprocentowania.  
**Odpowiedź: nie**
8. Czy w przypadku naliczenia prowizji z tytułu udzielenia kredytu:  
a. ewentualna prowizja za udzielenie kredytu zostanie wpłacona przez Zamawiającego przelewem, czy ma zostać potrącona z kwoty kredytu?  
**Odpowiedź: ewentualna prowizja za udzielenie kredytu zostanie wpłacona przez Zamawiającego odrębnym przelewem, przy czym płatna będzie proporcjonalnie do uruchomionej kwoty kredytu.**
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty na wzorze wybranego banku, doręczona Bakowi nie później niż do godziny 11:00 na 2 dni robocze przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę wypłatą środków?  
**Odpowiedź: tak**
10. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które Bank będzie przysyłał powiadomienia m.in. o zmianie oprocentowania, o odsetkach.  
**Odpowiedź: adresy e-mail, na które Bank będzie przysyłał powiadomienia m.in. o zmianie oprocentowania, o odsetkach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:**  
**abaurycza@pleszew.pl**  
**kmatusiak@pleszew.pl**  
**dkus@pleszew.pl**
11. Prosimy o zmianę sformułowania okresu kredytowania tj. aby obowiązywał „od dnia podpisania umowy”. Powyższa zmiana ma charakter formalny – okres kredytowania powinien obowiązywać od dnia podpisania umowy. Odsetki naliczane będą od pierwszego uruchomienia, zgodnie z SWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sformułowania okresu kredytowania, tj. aby obowiązywał „od dnia podpisania umowy”, przy czym odsetki naliczane będą od pierwszego uruchomienia, zgodnie z SWZ.**
12. Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin wykorzystania środków z kredytu upływa w dniu 31.12.2023r.?  
**Odpowiedź: tak**
13. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023r. (-283 783,21 zł).  
**Odpowiedź: Deficyt bieżący wg stanu na dzień 27.04.2023 r. (Uchwała Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27.04.2023 r.) wynosi -283.783,21 zł, co jest dopuszczalne przepisami. Konieczność zaciągnięcia kredytu spowodowana jest potrzebą pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

## **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 PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**Odpowiedź: Wartość łączna udzielonych poręczeń wynosi 1 100 000,00 zł.**

**Wartość planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji: 0,00 zł.**

- 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?

**Odpowiedź:**

**Podmiot, za który udzielono poręczenia: PTBS Sp. z o.o.**

**Beneficjent poręczenia: BGK z siedzibą w Warszawie**

**Umowa poręczenia zawarta z BGK z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia poręczenia według prawa cywilnego za zobowiązania spółki gminnej z tytułu kredytu budowlanego udzielonego przez bank do kwoty 17 000 000,00 zł. Poręczenie związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.**

**Poręczenie obejmuje: kapitał.**

**Pierwotna kwota poręczenia: 1 100 000,00 zł.**

**Planowane saldo poręczenia na koniec każdego roku prognozy: 1 100 000,00 zł**

**Nie były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia 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):

- 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.

**Odpowiedź: informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytów / pożyczek oraz udzielonych poręczeń wg stanu na 30.04.2023 r. zgodnie z załączoną tabelą.**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Odpowiedź:**

- w 2020 r.: W wyniku wprowadzenia ograniczeń i obostrzeń sanitarnych, celem przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa – nowe warunki negatywnie przełożyły się na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zakazy obrotu określonymi towarami, zatary płatnicze, czy kwarantanna lub absencja pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które utrudniły realizację zobowiązań wynikających z umów, bądź je uniemożliwiły. Okoliczności te sprawiły, że przyjęty plan budżetowy na 2020 rok wymagał ciągłych weryfikacji i korekt, niezbędnych do umożliwienia jego realizacji, w występujących warunkach.

- w 2021 r.: Wpływ na wykonanie wydatków na poziomie niższym o 6,45 punktu procentowego, miały utrzymujące się ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – nowe warunki negatywnie przełożyły się na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, czy kwarantanny lub absencje chorobowe pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które utrudniły realizację zobowiązań wynikających z umów, bądź je uniemożliwiły. Okoliczności te sprawiły, że przyjęty plan budżetowy na 2021 rok wymagał ciągłej analizy i wprowadzania stosowanych korekt, niezbędnych do umożliwienia realizacji założonych zadań, w występujących warunkach.

- 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);

**Odpowiedź:**

- w 2020 r.: poz. 10.11 wykazana w WPF = 359 780,48 zł (COVID-19)

- w 2021 r.: poz. 10.11 wykazana w WPF = 100 022,50 zł (COVID-19)

- 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.

**Odpowiedź: nie**

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.

**Odpowiedź:**

- w 2022 roku: dochody wykonane w klasyfikacji:

- 756-75621-0010 (wg Rb-27S) = 3.701.250,57 zł (przyznanie Miastu i Gminie Pleszew dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych);

- w 2023 roku: plan 0,00 zł

## PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

**Odpowiedź: wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Miastem i Gminą Pleszew wg stanu na 31.12.2022 r. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:**

| Nazwa spółki   | KRS        | REGON          | Kapitał zakładowy<br>wg stanu na<br>31.12.2022 r. | Udział Gminy wg stanu<br>na 31.12.2022 r. |                      |
|--|------------|----------------|---|---|----------------------|
|  |            |                |   | %   | zł                   |
| <i>Sport Pleszew Sp. z o.o.</i>                                      | 0000334199 | 30116544900000 | 19 455 000,00                                     | 100,00%                                   | 19 455 000,00        |
| <i>Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</i>                         | 0000192188 | 25042318400000 | 49 316 500,00                                     | 100,00%                                   | 49 316 500,00        |
| <i>Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>    | 0000117258 | 25090997500000 | 4 301 000,00                                      | 100,00%                                   | 4 301 000,00         |
| <i>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>           | 0000147596 | 41149807400000 | 18 700 000,00                                     | 1,87%                                     | 350 000,00           |
| <i>Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.</i>                      | 0000081004 | 25068002400000 | 110 354 000,00                                    | 0,36%                                     | 392 000,00           |
| <i>ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu</i> | 0000162132 | 25158093900000 | 32 116 500,00                                     | 0,73%                                     | 235 000,00           |
| <b>Razem:</b>  |            |                |   |   | <b>74 049 500,00</b> |

- 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.

**Odpowiedź: 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:

- a. 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 przejęciem 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 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.

**Odpowiedź: nie dotyczy**

## **DODATKOWE DOKUMENTY**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów (w tym miejscu Pracownik Relacji powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SWZ/wniosku lub w Internecie):

- 1.
- 2.
- 3.

**Odpowiedź: nie dotyczy**

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew kredytów / pożyczek oraz udzielonych poręczeń wg stanu na 30.04.2023 r.

TYP zobowiązania:

1. kredyty, pożyczki
2. poręczenia

– dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: kwiecień 2023 r.

| Lp. | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)   | Kwota wg umowy | Waluta zadłużenia | TYP zobowiązania (1, 2) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (kwota uruchomionego zadłużenia) | Kwota pozostałego zadłużenia | Data całkowitej spłaty  |
|-----|--|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|------------------------------|---|
| 1   | Konsorcjum bankowe: Bank Spółdzielczy w Pleszewie i SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu<br><br>- umowa nr ON/BI/001/20 z dnia 27.08.2020 r.                                   | 16 700 000,00  | PLN               | 1-kredyt                | 27.08.2020 r.       | 16 700 000,00   | 10 330 000,00                | 10.04.2031 r. / odsetki<br>31.03.2023 r. / kapitał  |
| 2   | Konsorcjum bankowe: Bank Spółdzielczy w Pleszewie i SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu<br>- umowa nr ON/BI/001/18 z dnia 19.10.2018 r.                                       | 22 000 000,00  | PLN               | 1-kredyt                | 19.10.2018 r.       | 22 000 000,00   | 11 175 000,00                | 10.02.2027 r. / odsetki<br>31.01.2027 r. / kapitał  |
| 3   | Bank Gospodarstw Krajowego z siedzibą w Warszawie<br>- umowa nr 19/5372 z dnia 22.11.2019 r.   | 13 000 000,00  | PLN               | 1-kredyt                | 22.11.2019 r.       | 10 000 000,00   | 7 620 000,00                 | 10.11.2027 r. / odsetki<br>31.10.2027 r. / kapitał  |
| 4   | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie<br>- umowa nr 21/3059 z dnia 29.10.2021 r., aneks nr 1 z dn.26.11.2021 r., aneks nr 2 z dn.22.12.2021 r.                    | 10 000 000,00  | PLN               | 1-kredyt                | 29.10.2021 r.       | 1 000 000,00  | 740 000,00                   | 10.01.2029 r. / odsetki<br>01.01.2029 r. / kapitał  |
| 5   | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie<br>- umowa nr 3035/2022/Wn15/OZ-PO-go/P z dnia 04.08.2022 r. o dofinansowanie w formie pożyczki | 1 164 066,00   | PLN               | 1-pożyczka              | 04.08.2022 r.       | 1 164 066,00  | 1 137 000,00                 | 20.12.2034 r./odsetki (spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych)<br>20.12.2034 r. / kapitał |

|         |  |               |     |              |               |               |               |  |  |
|---------|--|---------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 6       | Bank Spółdzielczy w Pleszewie i Bank Spółdzielczy w Jarocinie - umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego nr ON/BI/002/22 z dnia 9.12.2022 r.   | 17 000 000,00 | PLN | 1-pożyczka   | 09.12.2022 r. | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10.01.2035 r. / odsetki<br>31.12.2034 r. / kapitał   |  |
| 7       | Umowa poręczenia zawarta z BGK z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia poręczenia według prawa cywilnego za zobowiązania PTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie z tytułu kredytu udzielonego przez bank na podstawie umowy kredytu budowlanego nr 21/4282 z dnia 11.03.2022 r. do kwoty 17 000 000,00 zł.<br><br>Poręczenie ważne do 6 miesięcy od terminu całkowitej spłaty kredytu lub do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy, potwierdzonych danymi finansowymi według zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przy spełnionych innych warunkach umowy kredytu, w zależności który termin nastąpi wcześniej. | 1 100 000,00  | PLN | 2-poręczenie | 17.05.2022 r. | 0,00          | 1 100 000,00  | Poręczenie związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.<br>Ostateczny termin spłaty: 2024 r. |  |
| Razem : |  |               |     |              |               |               | 43 002 000,00 |  |  |

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

**Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew**

**18.05.2023 r.**

**Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew**

**dr hab. Arkadiusz Ptak**

**Agnieszka Baurycza**

---

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

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób upoważnionej/ych