

**Nazwa JST: Miasto i Gmina Szamotuły**

ul. Dworcowa 26  
64-500 Szamotuły

## 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.*

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

*Ad.1 Odpowiedź - w imieniu zamawiającego potwierdzam, że dopuszczamy powyższy sposób zmiany wysokości i terminu spłaty rat kredytu.*

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%?

*Ad.2 Odpowiedź - w imieniu zamawiającego potwierdzam, że dopuszczamy zawarcie w umowie kredytowej, że gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% .*

3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym 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?

*Ad.3 Odpowiedź - w imieniu zamawiającego potwierdzam, że na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej w odniesieniu do stawki WIBOR w mowie kredytu wyrażamy zgodę na umieszczenie zapisów awaryjnych do umowy kredytu z wybranym wykonawcą po ich uzgodnieniu.*

4. Prosimy o informację, jaki kalendarz należy przyjąć dla celów wyliczenia ceny ofertowej oraz do naliczania odsetek w umowie kredytu np. kalendarz rzeczywisty rok 365/366 i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu?

*Ad. 4 Odpowiedź - w imieniu zamawiającego uprzejmie informuję, że dla celów wyliczenia ceny ofertowej zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. 365/366 dni.*

5. Jaki dzień przyjąć do uruchomienia kredytu przy wyliczeniu ceny kredytu?

*Ad. 5 Odpowiedź - w imieniu zamawiającego do uruchomienia kredytu przy wyliczeniu ceny ofertowej należy przyjąć 18 grudnia 2023 roku.*

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- 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  
Jeżeli 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?

*Odpowiedź - w imieniu zamawiającego uprzejmie informuję, że Miasto i Gmina Szamotuły nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji w roku 2023.*

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.

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.

*Odpowiedź – Miasto i Gmina Szamotuły została przyznana w roku 2023 dodatkowa kwota – 7.544.492,00zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej.*

5. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w 2023 w stosunku do poniesionych w roku 2022.

*Odpowiedź – spadek wartości wydatków bieżących związany jest z brakiem realizacji poniższych zadań:*

- wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku poz. 1692 ze zm.)

- zadań zleconych, w tym: wypłata dodatków osłonowych i pokrycie kosztów obsługi zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz realizacji Programu 500+ wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

6. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w 2023.

*Odpowiedź – planowane dochody bieżące wpływają w większości w terminach ich wymagalności natomiast wydatki bieżące w danym okresie przewyższają środki na rachunku bieżącym*

7. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:

– został jednoznacznie określony;

*Odpowiedź – zamawiający jednoznacznie określił majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2023*

– został wyceniony.

*Odpowiedź – majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2023 został wyceniony*

Prosimy o informację:

– na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym;

*Odpowiedź – zamawiający w roku 2023 ogłosił przetargi na kwotę 3.833.897,90zł*

– o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.

*Odpowiedź – zamawiający w roku 2023 planował ze sprzedaży majątku uzyskać kwotę 3.600.000,00zł*

Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

*Odpowiedź – dwie działki były wystawione na sprzedaż poprzez ogłoszenie przetargu w roku 2022*

## 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 infrastrukturę,                | 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;

*Odpowiedź – Miasto i Gmina Szamotuły posiada 100% udziałów w następujących podmiotach:*

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 301298601,
- Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regon 302592018.

- 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 – Miasto i Gmina Szamotuły nie przejmowała i nie planuje z mocy prawa zadłużenia w wymienionych wyżej podmiotach.*



## 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 (31-10-2023) – 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	Bank Spółdzielczy Duszniki	9.000.000,00	PLN	1	17.12.2013	524.400,00	0,00	30.04.2024
2	ING Bank Śląski	7.300.000,00	PLN	1	20.10.2015	1.064.000,00	0,00	31.12.2024
3	Bank Polskiej Spółdzielczości	8.500.000,00	PLN	1	20.12.2016	4.000.000,00	0,00	31.12.2027
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.000.000,00	PLN	1	14.12.2017	13.500.000,00	0,00	31.12.2038
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	13.300.000,00	PLN	1	20.11.2018	11.700.000,00	0,00	31.12.2038
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	13.000.000,00	PLN	1	13.12.2019	12.280.000,00	0,00	31.12.2036
7	Bank Spółdzielczy Duszniki	7.000.000,00	PLN	1	29.12.2020	7.000.000,00	0,00	31.12.2036
8	Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	PLN	1	27.12.2021	8.000.000,00	0,00	31.01.3034
9	Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	PLN	1	27.12.2022	8.000.000,00	0,00	31.12.2038
<b>Razem</b>						66.068.400,00	0,00	-

**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  
2023-11-09

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](mailto: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.