

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zamiarem złożenia oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04 lipca 2023 roku.
Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Zamawiającego zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Zamawiającego. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Państwo, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty.
NIE
2. W związku z zadeklarowaną w SWZ (rozdz. III, ust. 21, pkt. 2.) możliwością podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika (w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.) prosimy o informację czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
TAK
3. 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
4. W przypadku nieotrzymania opinii RIO o możliwości spłaty kredytu w terminie do dnia złożenia ofert, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podpisanie umowy uwarunkowane było od uzyskania pozytywnej opinii RIO?
TAK
5. W treści SWZ wskazano 2 różne sposoby definiowania i aktualizacji stawki bazowej WIBOR (w rozdz. III, ust. 13-14 oraz w rozdz. XV, ust. 1). Prosimy o potwierdzenie, iż w umowie kredytowej będzie możliwość zastosowania definicji określonej w rozdz. III, ust. 13-14, a więc o następującej treści:
„13. Wysokość stawki bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego m-ca i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank.
14. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia m-ca.”
TAK, POTWIERDZAMY
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia z Wykonawcą ewentualnej zmiany definicji stawki bazowej przed zawarciem umowy kredytowej?
TAK
7. 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?
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. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.
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. 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:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **NIE DOTYCZY**
 - 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):
- 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 informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
 - 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);
 - 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.
PLAN I WYKONANIE NA 2022 R. KWOTA 221.946,00 ZŁ UJĘTA W ROZDZ. 75802 § 2750
6. Pozostałe pytania:
- Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku bieżącym w stosunku do poniesionych w roku poprzednim.
GŁOWNĄ PRZYCZYNĄ SPADKU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RELACJI ROK DO ROKU (2022/2023) WYNIKA ZE ZMNIJSZENIA PLANU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY
 - Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r. wynika:
 - Zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu wydatków finansowanych wolnymi środkami (w większości środkami rządowymi przeznaczonymi w latach poprzednich na inwestycje),
 - Zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu wydatków finansowanych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - Wprowadzeniu zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2023 r.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEKROCZENIA WSKAŹNIKA OKREŚLONEGO W ART. 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.
 - Odnosnie zaplanowanych na 2023 roku dochodów ze sprzedaży majątku prosimy o informacje czy:
 - majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i wyceniony, **TAK**

- ii) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, **2.000.000,00 ZŁ**
- iii) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej, **4.123.061,01 ZŁ**
- iv) prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy? **TAK, NIERUCHOMOŚCI BYŁY DWUKROTNI WYSTAWIANE DO SPRZEDAŻY**

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; **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Spółka z o.o. w Zgorzelcu, wartość udziałów 15.268.000 zł, % udziałów w kapitale podmiotu – 25,31%, REGON 230443140**

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Spółka z o.o. w Sulikowie, wartość udziałów 1.330.000 zł, % udziałów w kapitale podmiotu - 15,06%, REGON 020227142

- 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 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:

- 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:

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: **TAK / NIE**
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.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) za 1 kwartał 2023,
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) za 1 kwartał 2023,
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) za 4 kwartały 2022,
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) za 4 kwartały 2022,
5. Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – **Uchwała RIO nr VI/1/2023 z dnia 17.01.2023 roku.**
6. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2023 rok – **Uchwała RIO nr VI/2/2023 z dnia 17.01.2023 roku.**
7. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok – **Uchwała RIO nr VI/44/2023 z dnia 04.05.2023 roku.**

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, 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 (2023-06.22) – 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	2.632.400 Zł	PLN	1	20.12.2017	0,00	500.000,00	31.03.2024
2	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	8.999.900 Zł	PLN	1	09.10.2018	0,00	3.399.900,00	31.03.2026
3	BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	7.000.000 Zł	PLN	1	16.07.2019	0,00	4.600.000,00	30.04.2026
4	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	3.000.000 Zł	PLN	1	08.05.2020	0,00	1.500.000,00	31.05.2025
5	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	4.500.000 Zł	PLN	1	12.08.2021	0,00	3.950.000,00	31.05.2027
6	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3.500.000 Zł	PLN	1	03.11.2022	0,00	3.500.000,00	30.06.2027
7	EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE	127.196,65	PLN	3	12.08.2020	0,00	24.920,73	12.07.2023
8	EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE	125.115,20	PLN	3	17.09.2021	0,00	64.169,70	17.08.2024
9	RICARDO FPUH RYSZARD DROSZCZ ROBERTO FPHU ROBERT DROSZCZ	4.149.349,82	PLN	3	12.05.2017	0,00	1.175.280,98	31.03.2026
Razem								

SKARBNIK GMINY
mgr Robert Droszcz

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewyłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji