**Nazwa JST: GMINA ZBLEWO**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

*(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)*

1. Prosimy o informację, czy:
2. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? TAK
3. 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
4. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
5. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 31.12.2022
6. 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.

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji oraz finansowanej/ -ych dotacją/–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
2. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
3. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

TO JEST KREDYT NA DEFICYT BUDŻETU

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~  / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. 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**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~ / NIE**

1. 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).

1. 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?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, GMINA NIE UDZIELAŁA I NIE PLANUJE UDZIELAĆ PORĘCZEŃ
3. 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

1. 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): W TABELI
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. 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](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
5. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
6. 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); 2020- 0 ZŁ, 2021 – 149 607,00 ZŁ
7. 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
8. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022. TRUDNA SYTUACJI W GOSPODARCE
9. dotyczy SWZ, załącznik nr 4 punkt 5. oraz par. 2.8 projektu umowy kredytowej „Wykonawca otworzy subkonto lub rachunek dedykowany obsłudze do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej”

Czy Zamawiający dopuszcza brak obowiązku otwierania subkonta w sytuacji, gdy funkcjonalność systemów Wykonawcy tego nie wymaga lub na to nie pozwala? TAK

1. dotyczy SWZ, załącznik nr 4 punkt 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego punktu w następujący sposób: „Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu”? TAK
2. Czy Zamawiający złoży dyspozycje uruchomienia transz kredytu w formie pisemnej lub podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? TAK
3. Dotyczy SWZ, załącznik nr 4 punkt 18 oraz par. 5 projektu umowy kredytowej. Zapisy tych punktów sugerują, że odsetki za dany miesiąc są płatne do końca **następnego** miesiąca, czyli np. odsetki naliczone za wrzesień są płatne do końca października. Czy taka jest intencja tego zapisu? Jeżeli nie to prośba o wykreślenie słowa „**następnego**”, NALEŻY WYKREŚLIĆ
4. Dotyczy SWZ, załącznik nr 4 punkt 20 oraz w par. 6.2 projektu umowy kredytowej. Prośba o wydłużenie terminu dostarczenia informacji o odsetkach z „dwóch dni” do „3 dni roboczych”. TAK
5. W par. 2.4 projektu umowy kredytowej prośba o zmianę godziny 15.00 na 11.00. Po godzinie 15.00 nie pracuje Urząd Gminy – brak możliwości wyjaśnienia ew. niejasności. TAK
6. Czy przed terminem składania ofert Zamawiający przedstawi opinię RIO w Gdańsku o możliwości spłaty kredytu objętego niniejszym przetargiem ? Gmina posiada Uchwałę Nr 018/g291/D/II/22 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Zblewo na rok 2022 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Zblewo na lata 2022-2037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (strona bip.zblewo.pl)
7. Czy przed terminem podpisania umowy kredytowej Zamawiający przedstawi jednoznacznie pozytywną opinię RIO w Gdańsku o możliwości spłaty kredytu objętego niniejszym przetargiem ? zgodnie z art. 15zo ustawy z dnia 02.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do zaciągnięcia kredytu przez gminę w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie.

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; NIE DOTYCZY
3. 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
4. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE
5. Jeżeli TAK to prosimy o:
6. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
7. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
8. Informacje czy szpital:
9. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
10. 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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

1. 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 *(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. Prosimy o ostatnią Uchwałę Rady Gminy zmieniającą budżet 2022 roku, jeżeli była po dniu 27-06-2022 roku
2. Prosimy o ostatnią Uchwałę Rady Gminy zmieniającą WPF 2022-37, jeżeli była po dniu 27-06-2022 roku

**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-dd2022.06.30) – 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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | NFOŚiGW w Warszawie | 1 477 080,00 | PLN | 1 | 06.06.2012 | 178 125,00 |  | 30.09.2023 |
| **2** | BANK | 2 037 297,00 | PLN | 1 | 31.08.2012 | 1 137 297,00 |  | **30.12.2022** |
| **3** | BANK | 2 685 470,00 | PLN | 1 | 21.10.2014 | 705 000,00 |  | **30.12.2022** |
| **4** | BANK | 1 600 000,00 | PLN | 1 | 28.07.2015 | 760 000,00 |  | **30.12.2022** |
| **5** | BANK | 1 600 000,00 | PLN | 1 | 12.07.2016 | 1 160 000,00 |  | **30.12.2026** |
| **6** | BANK | 1 200 000,00 | PLN | 1 | 20.09.2016 | 840 000,00 |  | **31.12.2024** |
| **7** | BANK | 3 800 000,00 | PLN | 1 | 30.05.2017 | 2 760 000,00 |  | **31.12.2026** |
| **8** | BANK | 1 800 000,00 | PLN | 1 | 26.10.2017 | 1 800 000,00 |  | **31.12.2026** |
| **9** | BANK | 7 000 000,00 | PLN | 1 | 24.04.2018 | 7 000 000,00 |  | **29.01.2030** |
| **10** | BANK | 5 450 000,00 | PLN | 1 | 21.09.2018 | 5 450 000,00 |  | **30.11.2032** |
| **11** | BANK | 6 480 000,00 | PLN | 1 | 26.06.2019 | 6 480 000,00 |  | **31.12.2035** |
| **12** | NFOŚiGW w Warszawie | 3 500 000,00 | PLN | 1 | 20.12.2019 | 3 404 387,78 |  | **30.09.2033** |
| **13** | BANK | 5 329 000,00 | PLN | 1 | 25.05.2020 | 5 329 000,00 |  | **31.12.2035** |
| **14** | BANK | 5 200 000,00 | PLN | 1 | 05.03.2021 | 5 200 000,00 |  | **30.11.2037** |
| **Razem** | | | | | | 42 203 879,78 |  |  |

**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\*\* |

\* 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.*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)