**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; 20.10.2023
6. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: NIE

*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.

1. 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.
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.
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%? NIE

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 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):
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; BEZ ZMIAN
6. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w 2022 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); 2021 – 149.607,00 ZŁ, 2022 – 0,00ZŁ
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 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.

NIE BYŁO UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ

1. Pozostałe pytania:
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku –Wykonawcy zamówienia? TAK
3. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn planowanego spadku dochodów bieżących w 2023 w stosunku do uzyskanych w 2022 roku. GMINA W ROKU 2021 OTRZYMAŁA PONAD 10 MLN DOTACJI NA INWESTYCJE
4. W związku z końcem okresu obowiązywania pandemii art. 15 „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” został uchylony. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 40.155.050,00 zł (brak opinii na stronie [www.zblewo.pl](http://www.zblewo.pl)). OPINIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.zblewo.pl

**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:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ochronę przed suszą, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie skutkom upałów, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed powodzią, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed podtopieniami, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie niedoborom wody. | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. instalacje OZE, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. termomodernizacje budynków, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. poprawę efektywności wykorzystania energii, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. włączanie grup marginalizowanych, | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wyrównywanie nierówności społecznych. | **~~TAK~~ / NIE/ NIE DOTYCZY** |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:

podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; NIE DOTYCZY

1. 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**

1. Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo udzielenia kredytu na bankowym wzorze umowy kredytowej. NIE
2. Na podstawie SWZ oraz projektu umowy kredytowej okres odsetkowy (naliczanie odsetek) to pełny miesiąc kalendarzowy, natomiast spłata odsetek naliczonych za taki okres ma być dokonana ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo naliczanie i spłatę odsetek według następującego sposobu: naliczanie odsetek do dnia poprzedzającego umowny termin ich spłaty. NIE

1. Proszę o informację czy dopuszczają Państwo rezygnację z obowiązku otwarcia przez Bank subkont lub rachunków dedykowanych obsłudze do rachunku kredytowego. . TAK
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytu klauzuli awaryjnej o następującej treści:

„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.” NIE

W przypadku braku zgody na powyższy zapis, prosimy o informację czy:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np.WIBOR)?

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową. . TAK

**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-dd 2023.07.31 – 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 PLN |  | 1 | 06.06.2012 | 29 673 |  | 30.09.2023 |
| **2** | Bank | 2 037 297 PLN |  | 1 | 21.10.2014 | 472 297 |  | 31.12.2023 |
| **3** | Bank | 1 600 000 PLN |  | 1 | 28.07.2015 | 760 000 |  | 31.12.2024 |
| **4** | Bank | 1 600 000 PLN |  | 1 | 13.07.2016 | 900 000 |  | 30.12.2026 |
| **5** | Bank | 1 200 000 PLN |  | 1 | 20.09.2016 | 580 000 |  | 30.12.2024 |
| **6** | Bank | 3 800 000 PLN |  | 1 | 30.05.2017 | 2 050 000 |  | 30.12.2026 |
| **7** | Bank | 1 800 000 PLN |  | 1 | 26.10.2017 | 1 660 000 |  | 31.12.2026 |
| **8** | Bank | 7 000 000 PLN |  | 1 | 26.04.2018 | 7 000 000 |  | 29.01.2030 |
| **9** | Bank | 5 450 000 PLN |  | 1 | 21.09.2018 | 5 450 000 |  | 30.11.2032 |
| **10** | Bank | 6 480 000 PLN |  | 1 | 26.06.2019 | 6 480 000 |  | 30.11.2035 |
| **11** | NFOŚiGW w Warszawie | 3 500 000 PLN |  | 1 | 20.12.2019 | 3 261 365 |  | 30.09.2033 |
| **12** | Bank | 5 329 000 PLN |  | 1 | 25.05.2020 | 5 329 000 |  | 31.12.2035 |
| **13** | Bank | 5 200 000 PLN |  | 1 | 05.03.2021 | 5 200 000 |  | 31.12.2037 |
| **14** | Bank | 4 926 050 PLN |  | 1 | 07.09.2022 | 4 926 050 |  | 31.12.2037 |
| **Razem** | | | | | | 44 098 385 |  |  |

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

Hanna Puttkammer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za JST  Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko) | Data  (2023-09-21) | Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych\*\* |

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)