

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 - 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?
NIE
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **13.12.2023 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.
TAK, dopuszczamy takie postanowienie w umowie.
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.
Dofinansowanie inwestycji z UE – umowa o dofinansowanie na kwotę 127.260 zł,
Dofinansowanie inwestycji z MSiT – umowa o dofinansowanie na kwotę 432.000 zł
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%?
TAK
5. 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?
NIE

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?
TAK

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.
6. Czy Zamawiający potwierdza, że celem kredytu jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (ustawa o finansach publicznych nie przewiduje wskazanego w SWZ celu kredytowania, tj. „Sfinansowania zadań inwestycyjnych”).
TAK
7. Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału trwać będzie do dnia poprzedzającego spłatę pierwszej raty, tj. do dnia 19.03.2025r.
TAK
8. Prosimy o wskazanie w jakich kwotach i terminach przyjąć uruchomienie kredytu na potrzeby wyliczenia ceny oferty.
13.12.2023 r.
9. Prosimy o potwierdzenie definicji stawki bazowej obowiązującej w okresie kredytowania:
Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.
TAK

10. Prosimy o informację jaki będzie ostateczny termin wypłaty/uruchomienia kredytu (dzień-miesiąc-rok).
31.12.2023 r.
11. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki mają być naliczane za pełen miesiąc kalendarzowy i płatne do 10 dnia następnego miesiąca, począwszy od 10.01.2024r.(odsetki za grudzień).
TAK
12. Prosimy o potwierdzenie, że:
- W przypadku, gdy termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Bank prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty kredytu został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty kredytu;
TAK
 - W przypadku, gdy termin spłaty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Bank prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty odsetek został zachowany, jeżeli spłata odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty odsetek;
TAK
 - Ostatnia rata odsetkowa płatna będzie w dniu spłaty ostatniej raty kredytu;
TAK
 - Czy Zamawiający potwierdza, że powyższe założenia należy przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej?
TAK
13. Czy w okresie trwania Umowy kredytowej do wyliczenia odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni ?
TAK
14. Czy Zamawiający potwierdza, że każda zmiana umowy nastąpi za obopólną zgodą stron przez zawarcie Aneksu do Umowy kredytu ?
TAK
15. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy kredytowej ?
TAK

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). **TAK / NIE**
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). **TAK / NIE**
 - 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**
 - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). **TAK / NIE**
 - w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? **TAK / NIE**

2. Prosimy o podanie:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
224 tys. zł
 - podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
umowa poręczenia – Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”;
gwarancja bankowa terminowej zapłaty – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu (poręczenie);
zabezpieczenie terminowej zapłaty roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku (gwarancja)
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
kapitał – poręczenie 194.437,00 zł;
kapitał – gwarancja 30.000,00 zł
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
poręczenie – 364.565,00 zł;
gwarancja – 30.000,00 zł
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
poręczenie – 194.437,00 zł 31.12.2023 r.
170.133,00 zł 31.12.2024 r.
145.829,00 zł 31.12.2025 r.
121.525,00 zł 31.12.2026 r.
97.221,00 zł 31.12.2027 r.
72.917,00 zł 31.12.2028 r.
48.613,00 zł 31.12.2029 r.
24.309,00 zł 31.12.2030 r.
Gwarancja – 30.000,00 zł 31.12.2023 r.
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
NIE
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.
- Według załącznika złożonego do RIO**
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.
dotatkowe środki z tytułu udziału PIT – 2.888.418,57 zł

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

- Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - ochronę przed suszą, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - przeciwdziałanie skutkom upałów, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - ochronę przed powodzią, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - ochronę przed podtopieniami, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - 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; **Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., regon 530553792, 1,9% w kapitałach**
 - 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 wystąpiły**
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 przejściem 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.)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Uchwały Rady Gminy ws. zaciągnięcia przedmiotowego kredytu; **informacja na BIP**
2. Ostatnich uchwalonych zmian do uchwał: budżetowej oraz ws. wieloletniej prognozy finansowej; **informacja na BIP**
3. Sprawozdań finansowych : Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za IV kw. 2022r. oraz III kw. 2023r.; **w załączniku**
4. Opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023r. **brak obowiązku składania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do RIO**

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) – 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

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
(Brygida Pytel)

Data
(2023-11-22)

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. 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 lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.