

FORMULARZ PARTNERA
PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. 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 DOTYCZY
2. 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; **NIE DOTYCZY**
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. **NIE DOTYCZY**
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. 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. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - b. 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:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **NIE DOTYCZY**
 - 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?
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.

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 (2024-04-10) – 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 zobow. (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 | 8.999.900 Zł | PLN | 1 | 09.10.2018 | 0,00 | 2.099.900,00 | 31.03.2026 |
| 2 | BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | 7.000.000 Zł | PLN | 1 | 16.07.2019 | 0,00 | 4.600.000,00 | 30.04.2026 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 3.500.000 Zł | PLN | 1 | 03.11.2022 | 0,00 | 3.400.000,00 | 30.06.2027 |
| 6 | ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU | 5.000.000,00 | PLN | 1 | 25.07.2023 | 0,00 | 5.000.000,00 | 30.06.2029 |
| 7 | EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE | 177.647,73 | PLN | 3 | 02.10.2023 | 0,00 | 165.881,10 | 02.10.2027 |
| 8 | EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE | 125.115,20 | PLN | 3 | 17.09.2021 | 0,00 | 9.101,95 | 17.08.2024 |
| 9 | RICARDO FPUH RYSZARD DROSZCZ ROBERTO FPHU ROBERT DROSZCZ | 4.149.349,82 | PLN | 3 | 12.05.2017 | 0,00 | 1.044.694,56 | 31.03.2026 |
| Razem | | | | | | | 21.769.577,61 | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

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.

5. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku bieżącym w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim.
Zwiększenie dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2024 r. w stosunku do wykonania 2023 r. wynika w głównej mierze ze wzrostu dochodów podatkowych (stawki wzrosły od 10% do 15%), a także większym wpływem z tytułu udziału w PIT oraz subwencji ogólnej dla gminy (na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli).
- b. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku bieżącym w stosunku do poniesionych w roku poprzednim.
Spadek planowanych wydatków bieżących w 2024 r. wynika ze zmniejszenia zaangażowania środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zmniejszenie zaangażowania środków na wydatki incydentalne (np. remonty dróg i infrastruktury komunalnej), zmniejszenie wydatków na zakup energii w związku z podpisaniem nowej korzystnej umowy w tym zakresie.
- c. Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania i jakie działania są podejmowane w celu ich odzyskania.
Należności wymagalne występują w głównej mierze w przypadku dochodów podatkowych oraz pozostałych opłat na rzecz gminy. Na bieżąco monitorowana jest ta sytuacja, prowadzone są postępowania egzekucyjne i na bieżąco wysyłane są upomnienia.
- d. Czy Zamawiający potwierdza, że zmiany treści umowy kredytu wymienione w pkt 21 oraz pkt 28 ppkt 1), 3) i 4) załącznika 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) wymagać będą również zgody Banku? **TAK**
- e. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w załączniku 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) w punkcie 27. **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy pracę ppkt 4) w treści jak poniżej?**
„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie ale nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:” TAK

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:
- 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. 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**
- Wykaz podmiotów powiązanych:
- a) 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
 - b) 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

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

1. Opinii RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2024r.
2. Opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana.
3. Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. Jeżeli nie jest dostępna, to czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem zawarcia umowy kredytu było dostarczenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu? **TAK**

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

Za JST

Rafał Jasiul
Skarbnik Gminy Zgorzelec

Data
(2024-04-17)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

* 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 sprostowanie, usunięcia wniosenia 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

SKARBNIK GMINY
mgr Rafał Jasiul



