

Radzyń Podlaski, dnia 22 listopada 2023r.

WRG.271.11.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:
„ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miasta Radzyń Podlaski .”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miasta Radzyń Podlaski.”, do Zamawiającego wpłynęły wnioski od wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 31 października 2023 r., znak: WRG.271.11.2023 (SWZ), jak poniżej:

1. Wniosek z dnia 06 listopada 2023r.

- „1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
 - c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
 - f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).
3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu

postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

4. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.
6. Prosimy o wskazanie daty ostatecznego wykorzystania kredytu, lub potwierdzenie możliwości wykorzystania kredytu do dnia 29.12.2023r.
7. Prosimy o udostępnienie opinii RIO:
 - a) o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona bankowi przed podpisaniem umowy,
 - b) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej,
 - c) o prawidłowości planowanej kwoty długu,
 - d) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022.
8. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestaje być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności."

2. Wniosek z dnia 15 listopada 2023r.

„W związku z zamiarem przystąpienia do ww. postępowania (nazwa wykonawcy) w celu oceny zdolności kredytowej Miasta zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wskazane poniżej pytania, udostępnienie wskazanych dokumentów oraz uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie załączonego Formularza Partnera:

„1) Udostępnienie następujących dokumentów:

- a) aktualnej Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 r. (wraz z załącznikami),
- b) aktualnej Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (wraz z załącznikami),
- c) sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za III kw. 2023 r.
- d) uchwał RIO:
 - opiniującej przedłożony projekt budżetu miasta na 2023 r.

- opiniującej przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 - opiniującej możliwość sfinansowania deficytu budżetu,
 - opiniującej prawidłowość kwoty długu,
 - opiniującej wykonanie budżetu za rok 2022,
 - opiniującej wykonanie budżetu za rok 2021.
- 2) Potwierdzenie, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytu, weksłu i deklaracji wekslowej.
 - 3) Informacja, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – podpisanego przez Burmistrza wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, że zgoda łączyłaby się poniesieniem przez Miasto kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem).
 - 4) Potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty mamy przyjąć wypłatę kredytu w dniu 15.12.2023 r – zgodnie z częścią SWZ, natomiast faktyczne uruchomienie nastąpi w dowolnych transzach po pisemnej dyspozycji Miasta w terminie do 31.12.2023 r.
 - 5) Potwierdzenie, że odsetki od kredytu będą naliczane w okresach kwartalnych i płatne do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.
 - 6) Potwierdzenie, że pierwsza płatność odsetek nastąpi z karencją do dnia 30.03.2024 r. i obejmie odsetki naliczone od pierwszego uruchomienia kredytu do tego dnia, a ostatnia rata odsetkowa będzie spłacona razem z ostatnią ratą kapitałową w dniu 30.09.2030 r.
 - 7) Potwierdzenie, że odsetki mają się naliczać w oparciu o kalendarz rzeczywisty (365(366)/365(366)).
 - 8) Potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza następujące doprecyzowanie opisu umownego stawki bazowej oprocentowania: „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału”.
 - 9) Potwierdzenie, że jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczenia oprocentowania w zapisach umowy kredytowej będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa WIBOR 3M przyjmuje wartość 0,00%, zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marży banku.
 - 10) Potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. 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.

Dodatkowo prosimy o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie/udostępnienie załączonego Formularza Partnera.”

Stosownie do art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. , poz. 1605, z późn. zm.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

1. Ad wniosek 1

Ad 1

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywanych w kwocie długu), które wynikałyby z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami;
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat;
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej;
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r.;
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Ad 2

Wskazuje się, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Ad 3

Przeciwko Zamawiającemu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad 4

Uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu:

Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr LXVI/346/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r.
„w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023”,

jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:
<https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.

Ad 5

Zabezpieczeniem kredytu, zgodnie z ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ, będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.

Ad 6

Kredyt będzie wykorzystany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 29.12.2023 r.

Ad 7

Zamawiający wskazują, że opinia RIO w zakresie:

- a) możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:
<https://umradzypodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2023”/„Uchwały RIO”;
- b) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej - jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzypodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2023”/„Uchwały RIO”;
- c) o prawidłowości planowanej kwoty długu - jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:
<https://umradzypodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2023”/„Uchwały RIO”;
- d) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 - jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:
<https://umradzypodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2022”/„Uchwały RIO”.

Ad 8

Zamawiający wyraża zgodę, na możliwość zawarcie w umowie kredytu klauzuli mówiącej, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Ad 9

Zamawiający dopuszcza, w przypadku w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestaje być stawką właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów - zaprzestania publikacji stawki WIBOR 3M, możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w umowie stosownych klauzul regulujących powyższe okoliczności.

2. Ad wniosek 2

Ad 1

Ad a i b

Zamawiający wskazują, że Uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w zakresie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (wraz z załącznikami) oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (wraz z załącznikami), są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski:

<https://umradzypodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.

Ad c

Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za III kw. 2023 r. - są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Sprawozdania budżetowe”.

Ad d

Uchwały RIO:

- opiniujące przedłożony projekt budżetu miasta na 2023 r. - jest udostępniona w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2023”/„Uchwały RIO”;
- opiniująca przedłożony projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - jest udostępniona w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2023”/„Uchwały RIO”;
- opiniująca możliwość sfinansowania deficytu budżetu – odpowiedź została udzielona w Ad wniosek 1, punkcie Ad 7 lit. b,
- opiniująca prawidłowość kwoty długu - odpowiedź została udzielona w Ad wniosek 1, punkcie Ad 7 lit. c,
- opiniująca wykonanie budżetu za rok 2022 - odpowiedź została udzielona w Ad wniosek 1, punkcie Ad 7 lit. d,
- opiniująca wykonanie budżetu za rok 2021 - jest udostępniona w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Budżet” w podzakładce „2021”/„Uchwały RIO”.

Ad 2

Zabezpieczeniem kredytu, zgodnie z ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ, będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.

Ad 3

Zamawiający nie dopuszcza innego zabezpieczenia kredytu niż opisane w SWZ.

Ad 4

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” do wyliczenia ceny kredytu wykonawca jest zobowiązany przyjąć, że wypłata kredytu nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 r. Wykonawca jest zobowiązany postawić do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu zawarcia umowy. Kredyt będzie wykorzystany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 29.12.2023 r.

Ad 5

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ, odsetki od kredytu będą naliczane w okresach kwartalnych i płatne do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

Ad 6

Zamawiający wskazują, że pierwsza płatność odsetek nastąpi z karencją do dnia 30.03.2024 r. Pierwsza płatność obejmie odsetki naliczone od pierwszego uruchomienia

kredytu, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi do dnia 31 marca 2024 r., a ostatnia rata odsetkowa będzie spłacona razem z ostatnią ratą kapitałową w dniu 30.09.2030 r.

Ad 7

Wykonawca jest zobowiązany do naliczania odsetek przyjmując, że każdy rok ma 365 dni, natomiast należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w okresach kwartalnych.

Ad 8

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

Ad 9

Odpowiedź na pytanie zawarto w Ad wniosek 1, w punkcie Ad 8.

Ad 10

Odpowiedź na pytanie zawarto w Ad wniosek 1, w punkcie Ad 9.

Ad w odniesieniu do „Formularza Partnera”

Pytania wykonawcy zawarte „Formularzu Partnera” w zakresie: „PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ” - pytanie 4., „PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ”, „PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH” nie są związane z przedmiotem zamówienia.

W odniesieniu do „Formularza Partnera”, w poniższych zakresach, : Zamawiający informuję: „PYTANIA DOTYCZĄCE FINASOWANIA I ZABEZPIECZEŃ”:

Ad 1

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miasta Radzyń Podlaski, przeznaczonego na pokrycie planowanego w 2023 roku deficytu. Przedmiot zamówienia nie dotyczy finansowania konkretnych zadań inwestycyjnych. Ponadto, wykaz prowadzonych przez Zamawiającego inwestycji jest podany jako załącznik do uchwały budżetowej dostępnej w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: <https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>, w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.

„PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ”:

Ad 1

- a. na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne,
- b. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach,
- c. wobec Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- d. przeciwko Zamawiającemu nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków,
- e. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych,
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

Ad 2

- a. Zamawiający nie udzielił i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji,
- b. brak podmiotów którym Zamawiający udzielił poręczeń i gwarancji.

Ad 3

- a. Zamawiający wskazuje, że informację dotyczące kredytów i pożyczek z których korzysta, zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”,
- b. Zamawiający nie posiada zobowiązań 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.

Zamawiający informuje, że „Formularz Partnera” nie zostanie uzupełniony i nie zostanie odesłany wykonawcy.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia SWZ.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębak



FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

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.
 - 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.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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. 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).
 - f. 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,
 - 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 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.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście 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 uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
- instalacje OZE, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - termomodernizacje budynków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
 - 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;
 - 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.

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 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 (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.
- 2.
- 3.

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
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/yh**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest (...).