

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu 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, nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego z art.777 k.p.c
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **OSTATECZNY TERMIN WYPŁATY 27.12.2024 R. MINIMALNA KWOTA WYPŁATY 1 000 000
MAKSYMALNA 4 000 000 ZŁ**
 - 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.

Nie akceptujemy tego typu zapisu

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony najpóźniej na 7 dni przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu.

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**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **0 zł**
- 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.

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; **SYTUACJA FINANSOWANIA GMINY NIE ULEGŁA ZMIANIE**
- b. 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 – 79 082,45 zł
2021 – 0 zł
- c. 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**

5. **Pozostałe pytania**

- 1) W związku z zapisami w Załączniku Nr 7 do SWZ pkt. 11 „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów oraz wielkości spłaty rat kredytu w ciągu roku oraz okresu kredytowego”, prosimy o informację, czy powyższa zmian będzie wymagała zgody obu stron? **NIE**
- 2) Prosimy o informację na temat planowanego wzrostu w pozycji wydatki bieżące w 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie z WPF z dnia 24.06.2024r Uchwała RG w Krasocinie Nr IV/30/24. **M.IN. WZROST WYNAGRODZENIA**
- 3) Czy do wyliczenia ceny należy podać miesięczne, czy kwartalne płatności odsetek? **KWARTALNA PŁATNOŚĆ ODSETEK**
- 4) Czy do wyliczenia ceny należy przyjąć, że ostateczny okres spłaty kredytu upływa w dniu 31.03.2033r ostatnie płatność odsetek będzie razem z ratą kapitałową? **NIE, SPŁATA RATY KAPITAŁOWEJ NASTĄPI W DNIU 31.03.2033R. NATOMIAST PŁATNOŚĆ ODSETEK DO DNIA 15.04.2033R.**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

Wykaz jednostek organizacyjnych.

. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie

3. Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

4. Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie

5. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

6. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach

7. Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie

8. Urząd Gminy Krasocin

9. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie

10. Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek” w Krasocinie

11. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie

13. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie

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**

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / **NIE**

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 (2024-07-2024r) – 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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚIGW W KIELCACH	1 196 018,57	PL	1	2019	1 116 018,57	0	30.09.2026
2	WFOŚIGW W KIELCACH	2 139 601,60	PL	1	2020	2 118 880,48	0	31.03.2030
3	WFOŚIGW W KIELCACH	324 837,18	PL	1	2021	307 451,15	0	31.07.2027
4	BS WŁOSZCZOWA	5 626 922,00	PL	1	2018	400 000,00	0	31.05.2025
5	BS WŁOSZCZOWA	3 000 000,00	PL	1	2020	2.800.000,00	0	31.05.2030
6	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	4 000 000,00	PL	1	2022	3 653 000,00	0	31.07.2029
7	BS WŁOSZCZOWA	3 000 000,00	PL	1	2023	2 985 000,00	0	30.09.2030
Razem						13 380 350,20		

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

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

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

Data 2024-08-22
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych

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@bqk.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.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.