

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
  - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? TAK
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: TAK

*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.

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; NIE DOTYCZY
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
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 na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? TAK

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o odpowiedź:

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.

### 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, NIE DOTYCZY
  - 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?  
NIE DOTYCZY
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. 2023 ROK 2 492 261,00 Zł
5. **Pozostałe pytania, w tym:**
- Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w 2024 r. WYDATKI POKRYTE WOLNYMI ŚRODKAMI
  - Prosimy o wyjaśnienie przyczyn znacznego wzrostu planowanych wydatków bieżących w 2024 r. (56,2 MPLN) w porównaniu do wykonania za 2023 r. (42,7 MPLN). Z czego to wynika, jakie jest uzasadnienie takich planów ? REALIZACJA REMONTÓW DRÓG Z DOFINANSOWANIA OTRZYMANEGO W 2023 ROKU, REALIZACJA NOWYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
  - Według WPF w 2025 r. dochody bieżące planowane są na poziomie 47,9 MPLN, przy dochodach bieżących planowanych na 2024 r. na poziomie 48,3 MPLN. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku planowanych dochodów bieżących w 2025 r. DOCHODY ZOSTAŁY WYKAZANE BEZ UWZGLĘDNIENIA POZYSKANYCH ŚRODKÓW ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH – DOCHODY ZOSTANĄ UREALNIONE PRZY PROJEKCIE BUDŻETU NA 2025 ROK
  - Według WPF w 2025 r. wydatki bieżące planowane są na poziomie 41,9 MPLN, czyli o ok. 14 MPLN mniej niż zaplanowano na 2024 r. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn spadku planowanych wydatków bieżących w 2025 r. NIE UWZGLĘDNIONO WYDATKÓW Z DOTACJI WOJEWODY – ZADANIA ZLECONE – UREALNIENIE WYDATKÓW NASTĄPI PRZY PROJEKCIE BUDŻETU NA 2025 R.
  - Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji "Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń" w 2025 r. (20,5 MPLN) stosunku do planowanych w 2024 r. (23,2 MPLN). NIE UWZGLĘDNIONO WYDATKÓW NA REALIZOWANE PROJEKTY Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW ORAZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
  - Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2024 r. (3,1 MPLN):
    - został jednoznacznie określony;
    - został wyceniony; OPERAT SZACUNKOWY
    - czy zostały ogłoszone przetargi na jego sprzedaż; TAK
    - czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku, jeżeli tak to ile razy ? TAK 2 DUŻE DZIAŁKI – 1 RAZ, MNIEJSZE DZIAŁKI 3 LUB 4 KROTNIE
  - Czy Gmina akceptuje, aby stawka bazowa była wyliczana:  
"Wysokość stawki bazowej określana jest na podstawie stawki WIBOR 1M, stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca." TAK
  - Czy dostępne są już sprawozdania finansowe Rb za III kw. 2024 r. Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie lub wskazanie linka do strony, gdzie się znajdują. NA STRONIE BIP SĄ DOSTĘPNE SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA III KWARTAŁ 2024
  - Czy WPF uchwalony w dniu 12.08.2024 r. jest aktualnie obowiązującym ? czy może został zmieniony ? ZMIENIONA OSTATNIA Z DNIA 29.10.2024 R.
  - Prosimy o potwierdzenie – karencja do 30 maja 2025 r., pierwsza spłata nastąpi od dnia 31 maja 2025 (rozd. III, ust. 3) TAK
  - Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej w celu zapewnienia porównywalności ofert:
    - uruchomienie kredytu - w jakiej dacie i czy uruchomienie w całości 4 mln PLN? 23.12.2024 W CAŁOŚCI
    - jaki kalendarz dla potrzeb obliczenia odsetek – czy rzeczywisty? NIE
    - datę spłaty raty kapitałowej – bez uwzględnienia dni roboczych w datach zgodnie z harmonogramem (rozd. III ust. 4), czy z uwzględnieniem dni roboczych (następny dzień, który nie jest dniem wolnym) BEZ UWZGLĘDNIENIA DNI ROBOCZYCH

## 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:
- a) ochronę przed suszą, ~~TAK / NIE~~/ NIE DOTYCZY
  - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, ~~TAK / NIE~~/ NIE DOTYCZY
  - c) ochronę przed powodzią, ~~TAK / NIE~~/ NIE DOTYCZY
  - d) ochronę przed podtopieniami, ~~TAK / NIE~~/ NIE DOTYCZY
  - e) 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; SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KOMUNALKA”, UL. KOSZALIŃSKA 60,76-100 SŁAWNO, REGON 380571113, 99,01% UDZIAŁÓW
  - 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
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 przejście 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.

### 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	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	1 500 000	PLN	1	22.12.2017	600 000,00		
2	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	2 600 000	PLN	1	13.12.2016	520 000,00		
3	BGK SZCZECIN	3 500 000	PLN	1	27.12.2018	1 400 000,00		
4	BGK SZCZECIN	2 000 000	PLN	1	16.12.2020	1 200 000,00		
5	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	2 700 000	PLN	1	28.12.2021	1 890 000,00		
6	BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE	3 500 000	PLN	1	7.11.2023	3 150 000,00		
7	NFOŚIGW	4 536 955,95	PLN	1	23.09.2020	2 680 955,95		
8								
<b>Razem</b>						11 440 955,95		

**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 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](mailto: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](http://www.bqk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*