

## FORMULARZ KLIENTA

### 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 zastrzeżeniem możliwości zmiany 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. **TAK***

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
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 zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Klauzula awaryjna określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, która zastąpi WIBOR, lub wprost ją wskaże. Dodanie klauzuli spowoduje, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być wykonywana bez przeszkód. Nie będzie wymagała podpisania aneksu z powodu zaprzestania publikacji stawki bazowej. **TAK**
5. W nawiązaniu do zapisów Rozdz 42 „Istotne dla stron postanowienia umowy – wzór umowy” pkt 2 dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Bank posiadał termin, przykładowo 14 dni od wezwania Zamawiającego, na udokumentowanie spełnienia warunku zatrudnienia na umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą kredytu? **TAK**
6. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 4) prosimy o zmianę terminu uruchomienia II transzy na dzień najbliższy dzień roboczy, a więc 19.12.2025 lub 22.12.2025. – **DZIEŃ 19.12.2025r.**
7. W celu umożliwienia porównywalności ofert przedłożonych Zamawiającemu przez poszczególnych Wykonawców prosimy o wskazanie konkretnej daty uruchomienia kredytu/transz kredytu i wysokości uruchamianego kredytu/transz kredytu. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że w tym celu należy przyjąć terminy i kwoty wskazane w Rozdz. 5 pkt 1.2 ppkt 4)? **TAK**
8. W odniesieniu do zapisów Rozdz 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1.2 ppkt 4) i ppkt 15) z uwagi na rozliczenia międzybankowe prosimy o odstąpienie lub zmianę warunku, o którym mowa w ppkt 15), który wskazuje, że środki na rachunku Zamawiającego dostępne będą nie później niż na dzień zgodny z harmonogramem zawartym w ppkt 4). W przypadku złożenia wniosku przez Zamawiającego o uruchomienia transzy kredytu w ostatnim dniu jej dostępności środki na Państwa rachunku mogą wpłynąć po tym terminie (najpóźniej w następnym dniu roboczym). **TAK**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 

|                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne?<br>Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).                         | <del>TAK</del> / NIE |
| b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?<br>Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).              | <del>TAK</del> / NIE |
| 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? | <del>TAK</del> / NIE |
| d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?          | <del>TAK</del> / NIE |
| e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?<br>Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).            | <del>TAK</del> / NIE |
| 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, **BRAK**
- 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): **WYPEŁNIONA TABELA**

- 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 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. **9 141 209,00 zł**

5. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku bieżącym w stosunku do uzyskanych w roku poprzednim (wg ostatniej zmiany do WPF w 2025 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 20,6% r/r).

**UDZIAŁ W PIT I CIT**

**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,              | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <del>TAK</del> / 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 / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,                                                                             | TAK / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków,                                                                                       | TAK / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii,                                                                       | TAK / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,                | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,                              | <del>TAK</del> / NIE / NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.                                                         | <del>TAK</del> / 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 / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / <del>NIE</del> /NIE DOTYCZY             |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),                                                      | TAK / <del>NIE</del> /NIE DOTYCZY             |
| d) włączanie grup marginalizowanych,                                                                                                                                                            | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.                                                                                                                                                        | TAK / <del>NIE</del> /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; **GINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LEGNICKIE POLE SP. Z O.O. – 100% KAPITAŁU**
  - 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 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:

1. Sprawozdanie za 4 kwartał 2024 roku, obejmujące: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z,
2. Sprawozdanie za 2 kwartał 2025 roku, obejmujące: Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z,
3. Opinia RIO ws.
  - a) projektu uchwały budżetowej na 2025 rok – Uchwała RIO nr VII/111/2024 z dnia 06.12.2024,
  - b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej – Uchwała RIO nr VII/110/2024 z dnia 06.12.2024,
  - c) prawidłowości planowanej kwoty długu – Uchwała RIO nr VII/11/2025 z dnia 14.01.2025,
  - d) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2025 rok – Uchwała RIO nr VII/10/2025 z dnia 14.01.2025,
  - e) sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok – Uchwała RIO nr VII/61/2025 z dnia 28.04.2025.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem zawarcia umowy kredytu było dostarczenie pozytywnej opinii RIO ws. możliwości jego spłaty przez Zamawiającego? **TAK**

# 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 2025.10.21) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp.   | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg umowy  | Waluta zadłużenia | TYP zobowiązania<br>(1, 2 lub 3) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia<br>- wypłaconego | Kwota zadłużenia<br>- jeszcze niewypłaconego<br>oraz kwoty<br>niewymagalnych i<br>wymagalnych poręczeń i<br>gwarancji | Data całkowitej spłaty |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | NFOŚiGW                                                                        | 1 259 763,00 zł | PLN               | 1                                | 11.03.2013          | 213 751,00 zł                               | 0,00                                                                                                                  | 20.12.2027             |
| 2     | Bank                                                                           | 2 000 000,00 zł | PLN               | 1                                | 05.12.2017          | 62 500,00 zł                                | 0,00                                                                                                                  | 31.12.2025             |
| 3     | Bank                                                                           | 4 163 055,00 zł | PLN               | 1                                | 30.12.2019          | 196 971,50 zł                               | 0,00                                                                                                                  | 31.12.2027             |
| 4     | Bank                                                                           | 3 464 300,00 zł | PLN               | 1                                | 29.12.2021          | 925 190,34 zł                               | 0,00                                                                                                                  | 31.12.2027             |
| 5     | Bank                                                                           | 4 000 000,00 zł | PLN               | 1                                | 08.12.2022          | 3 500 000,00 zł                             | 0,00                                                                                                                  | 31.12.2031             |
| 6     | Bank                                                                           | 1 000 000,00 zł | PLN               | 1                                | 27.12.2023          | 1 000 000,00 zł                             | 0,00                                                                                                                  | 30.12.2033             |
| 7     | Bank                                                                           | 9 000 000,00 zł | PLN               | 1                                | 17.06.2024          | 8 975 000,00 zł                             | 0,00                                                                                                                  | 31.12.2036             |
| 8     |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
|       |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
|       |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
|       |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
|       |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
|       |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |
| Razem |                                                                                |                 |                   |                                  |                     |                                             |                                                                                                                       |                        |