



## Burmistrz Bornego Sulinowa

Aleja Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo  
tel. (94) 37 34 120 fax (94) 37 34 133  
e-mail: bornesulinowo@bornesulinowo.pl  
www.bornesulinowo.pl



ŚR.271.5.2025

Borne Sulinowo 20.02.2025r.

### Nazwa nadana zamówieniu:

**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w 2025 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Z uwagi na brak zgody na zastosowanie klauzuli awaryjnej prosimy na odpowiedź :

Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy postanowień o możliwości zawarcia aneksu do umowy, jeśli uprawniony organ poinformuje publicznie, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestął publikować stawkę bazową (np.

WIBOR)? Możliwość podpisania aneksu zapewni, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być nadal wykonywana pomimo zaprzestania publikowania stawki bazowej. Aneks określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, lub wprost ją wskaże.

Odpowiedź : Tak wyrażamy zgodę.

Zup. BURMISTRZA

  
mgr inż. Bogdan Korpala  
Z-ca Burmistrza

## FORMULARZ PARTNERA

### 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 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 DOPUSZCZAMY**

*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;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Kredyt jest zaciągany w 2025 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.**
4. Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Taka sytuacja, w odniesieniu do wskaźnika WIBOR, zdarzy się prawdopodobnie do końca 2027 roku. 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. **NIE**

### 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? **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,  
**Na dzień 31.12.2024r. stan 365 zł. Gmina w 2025 roku udzieliła poręczenia do kwoty 1.000 zł. Poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2025r.**

- 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)?
- Umowa pożyczki Nr 63/2009/Z (104/2011/Wn16/OW-ki-IS/P z dnia 16.01.2009r. (w pierwotnej wysokości pożyczka, do kwoty 277 333 510,00 zł), na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.” Poręczenie Gminy Borne Sulinowo (na zabezpieczenie spłaty pożyczki) w wysokości 7 957 076,00 zł (udział Gminy w realizacji projektu 14,76%).**
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? **7 957 076,00 zł**
  - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? **2025: 364.923,73 zł.**
  - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **NIE**
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; Kredyty, obligacje, pożyczki w dokumentacji do SWZ.
  - 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. W dokumentacji do SWZ.
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. **W 2024 roku Gmina otrzymała dodatkowe dochody w wysokości 852 535,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dział 756 Rozdział 75616 Paragraf 0010) i w wysokości 620 465,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Dział 758 Rozdział 75802 Paragraf 2750).**
5. Pozostałe pytania:
- a. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
    - 1) został jednoznacznie określony;
    - 2) został wyceniony.
  - b. Prosimy o informację:
    - 1) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym;
    - 2) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
  - c. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

## 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
  - e) 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 uwzględniłiście 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;
 

331424910	100%
330061374	13%
331440694	-%
389262885	5%
  - 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.  
W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po w/w podmiotach.
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. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za IV kwartał 2024 r. (jeżeli są już dostępne).  
Na dzień 18.02.2025r. w/w sprawozdania nie są jeszcze dostępne.



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

Z up. BURMISTRZA

Aneta Bochenek

2025-02-18

*mgr Aneta Bochenek*  
Kierownik Referatu Finansów i Budżetu  
Główny Księgowy

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

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/y\*\*