

Formularz

Nazwa Klienta **OSTRÓW MAZOWIECKA GMINA MIEJSKA**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.	NIE
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, Zgodnie z zapisem w SIWZ realizacja kredytu nastąpi w transzach. SIWZ zawiera przewidywane terminy realizacji poszczególnych transz – ostatnia transza 15.12.2018 roku.	
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SIWZ-u, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Miasto zawarło umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE na kwotę 21 702 357,85 zł w 2018 roku.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	TAK
7	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	8 288
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	2 183
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	24 932
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	6 328
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty, środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pozostałe pytania

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, region i % udziałów jakie posiada JST).	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. – Regon – 550733679 – 100% udziałów, Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej – Regon – 550062660 – 100% udziałów, TBS w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. – Regon – 551321789 – 100% udziałów.	
2	Uruchomienie IV transzy – 15.12.2018r. w wysokości 6.000.000,00 zł – <u>jest to sobota</u> .	
	Na podstawie art.115 Kodeksu Cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.	
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2027 r.?	
	Tak- ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2027 r.	
4	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?	
	TAK	
5	Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert):	
	a. uruchomienie kredytu: I transza – 28.09.2018r. w wysokości 4.000.000,00 zł; II transza – 31.10.2018r. w wysokości 4.000.000,00 zł; III transza – 30.11.2018r. w wysokości 4.000.000,00 zł; IV transza – 15.12.2018r. w wysokości 6.000.000,00 zł	
	b. data płatności pierwszej raty odsetkowej <u>15.01.2019 r.?</u>	
	c. raty odsetek będą płatne: do <u>15 dnia danego miesiąca</u> , czyli do 15.01, 15.04, 15.07, 15.10	
	d. ostatnia rata odsetek płatna 31.12.2027.	
	e. stawka WIBOR 3M -1,70%	
	f. spłata rat kapitału jest: do <u>ostatniego dnia danego kwartału poczynawszy od dnia 31.03.2019 r.</u>	
	Potwierdzamy parametry w punkcie a, b, c, e, f	
	Punkt d - Zgodnie z Załącznikiem nr 6 pkt 14 SIWZ – do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.	
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy?	
	TAK	

7	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? b. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? c. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? d. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 i 2020 roku? e. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? f. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia wysokości nadwyżki bieżącej w latach 2020-2027.
	a/ W przypadku dochodów bieżących na wzrost mają wpływ dotacje celowe, subwencja oświatowa, podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b, e / W przypadku dochodów i wydatków majątkowych wzrost spowodowany jest realizacją projektów z dofinansowaniem środków UE i krajowych. c/ W przypadku wzrostu wydatków bieżących wzrost spowodowany jest powstaniem nowej jednostki organizacyjnej oraz wzrostem inflacji d/ Z uwagi na poprawę stanu infrastruktury technicznej, drogowej i innej możliwe do przewidzenia jest zmniejszenie bieżących kosztów jej eksploatacji. f/ Konieczność uzyskania nadwyżki bieżącej w latach 2020 – 2027 wynika wprost z przepisów regulujących gospodarkę finansową gminy.
8	Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. oraz z jakiego tytułu powstały?
	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 477,28 zł. Dotyczą Działu „Oświata i wychowanie”. Powstały z tytułu dostaw towarów i usług.
9	Czy dochody majątkowe z dotacji założone na lata 2018-2023 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
	Umowy zawarte są na kwotę 23 930 705,62 zł, Wnioski (Prusa – Lubiejewska) – 2 000 000,00 zł
10	Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	Gmina udzieliła poręczenia finansowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w wysokości 2 590 000,00 zł. Data zawarcia umowy kredytu 28.12.2007 r. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytu łącznie do kwoty 520 000,00 zł. Poręczenie dotyczy okresu od 28.12.2007 r. do 31.12.2041 r. Zobowiązania nie są spłacane przez Gminę.
11	a. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2018 r.? b. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
	W sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2018 r. pozycja N 4.2. pozostałe należności wymagalne stanowi podatki i opłaty lokalne, odszkodowania, kary umowne, fundusz alimentacyjny. Prowadzone są działania polegające na wystawianiu upomnień, tytułów wykonawczych, itp.
12	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a. został jednoznacznie określony? b. został wyceniony? 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
	1. Majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018 r. został jednoznacznie określony i wyceniony. W przypadku nowych wniosków o nabycie majątku Miasta wycena dokonywana jest sukcesywnie. 2. 687 500,00 zł to minimalna kwota na jaką są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2018 r. 3. 700 000,00 zł to kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w przetargach. 4. Nie miała miejsca nieskuteczna sprzedaż powyższego majątku w przeszłości.
13	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 07.08.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	Na dzień 30.06.2018 roku dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 923 366,45 zł

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2018-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							Czerwiec 2018 r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Getin Noble Bank	PLN	kredyt obrotowy	22.08.2013	771 664,00	1 929 160,00	31.12.2020 r.
2	BS Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014	0,00	1 000 000,00	31.12.2023 r.
3	BS Ostrów Mazowiecka	PLN	Kredyt obrotowy	27.11.2015	500 000,00	250 000,00	31.12.2019 r.
4	BS Ostrów Mazowiecka	PLN	Kredyt obrotowy	21.07.2016	500 000,00	3 250 000,00	31.03.2021 r.
5	BS Ostrów Mazowiecka	PLN	Kredyt obrotowy	25.09.2016	458 000,00	2 770 600,00	31.03.2021 r.
6	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	8 800,00	47 432,11	15.12.2023 r.
7	WFOŚOGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	17 400,00	95 057,55	15.12.2023 r.
8	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	15 000,00	81 424,32	15.12.2023 r.
9	TBS Ostrów Mazowiecka	PLN	Poręczenie	28.12.2007	44 389,00	2 183 389,00	31.12.2041 r.
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

1. Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku – Gmina aktualnie nie posiada opinii RIO za I półrocze 2018 r.
2. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 26.07.2018 r. – jeśli nastąpiły – w załączeniu Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 31.07.2018 r., Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 06.08.2018 r., Zarządzenie 119/2018 z dnia 09.08.2018 r.
3. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 26.07.2018 r. – jeśli nastąpiły – po 26.07.2018 r. zmiany nie nastąpiły.

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

za Klienta
osoba/y upoważniona/e*
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

14.08.2018,

W zastępstwie Burmistrza

Zbigniew Chrupek
Zastępca Burmistrza

* Niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Anna Wnczyńska

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

W zastępie Burmistrza

Edmund Chmielewski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Władimir