

Formularz

Nazwa klienta OSTRÓW MAZOWIECKA GMINA MIEJSKA

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	NIE
2	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	Nie dotyczy
3	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 13.12.2019 roku.	
4	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) 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 27 966 147,79 zł w 2019 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 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

Pozostałe pytania

	Pytania do SIWZ
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. , Regon 550733679, 100% udziałów Zakład Energetyki Ciepłej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Regon 550062660, 100% udziałów Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Regon 551321789, 100% udziałów
2	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ? TAK
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2029 r.? Ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią ratą kapitału, tj. do 31.12.2029 roku.
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy? TAK, za wyjątkiem za wyjątkiem ppkt 1) tj.: Zmiany terminu i wysokości wypłacenia poszczególnych transz kredytu lub zmiany harmonogramu

h

	spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania przez Kredytobiorcę całej kwoty przyznanego kredytu
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 – 20.08.2019r. w wysokości 3.000.000,00 zł; - II transza – 30.08.2019r. w wysokości 2.000.000,00 zł; - III transza – 30.09.2019r. w wysokości 2.000.000,00 zł; - IV transza – 30.10.2019r. w wysokości 4.000.000,00 zł; - V transza – 29.11.2019r. w wysokości 4.000.000,00 zł; - VI transza – 13.12.2019r. w wysokości 4.000.000,00 zł; b. data płatności pierwszej raty odsetkowej <u>15.01.2020 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 31.12.2029. e. stawka WIBOR 3M – z dnia 29.03.2019 r. f. spłata rat kapitału jest: do <u>ostatniego dnia danego kwartału poczynawszy od dnia 31.03.2020 r. (zgodnie z zał. 6 do SIWZ pkt 18 lit a) i b)</u> Potwierdzamy parametry w punkcie a, b, c, d, e Punkt f – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ pkt 18 lit a) i b), poczynawszy od dnia 31.03.2021 r. oraz pkt 2 Załącznik nr 6 do SIWZ –okres karencji w spłacie kapitału do 30.03.2021r.

Pytania do klienta

1	a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018? c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? d) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018? e) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia założenia nadwyżki bieżącej w latach 2021-2029. 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, d/ W przypadku dochodów i wydatków majątkowych wzrost spowodowany jest realizacją projektów z dofinansowaniem środków UE i krajowych. c/ Wzrost wydatków bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku spowodowany jest wzrostem inflacji. e/ Nadwyżka bieżąca planowana jest w oparciu o zakładany wzrost dochodów bieżących.
2	Czy Miasto poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Miasto, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. Miasto udzieliło 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 28.12.2007r. Poręczenie obejmuje spłatę rat kredytu łącznie do kwoty 520 000,00 zł. Poręczenie dotyczy okresu od 28.12.2007r. do 31.12.2041r. Zobowiązania nie są spłacane przez Miasto.
3	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2019-2023 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)? Wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE wynosi 27 966 147,79 zł, w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w roku bieżącym wynosi 11 807 714,80 zł.
4	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2018 rok. Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych spowodowane jest w dużej części rozłożeniem w czasie realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na kolejne lata budżetowe
5	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2019 roku. Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych spowodowane jest w dużej części rozłożeniem w czasie realizacji inwestycji finansowanych z udziałem środków zewnętrznych na kolejne lata budżetowe
6	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2019: 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 2019 roku został jednoznacznie określony i wyceniony. W przypadku nowych wniosków o nabycie majątku Miasta wycena dokonywana jest sukcesywnie. 2). Minimalna kwota na jaką planowane są przetargi na sprzedaż majątku w 2019 roku wynosi 300 000,00 zł. 3). 330 000,00 zł to kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w przetargach. 4). Nie miała miejsca nieskuteczna sprzedaż powyższego majątku w przeszłości.
7	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 14.06.2019 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? Na dzień 31.03.2019 roku dochód z tytułu sprzedaży majątku wyniósł 126 050,27 zł.
8	Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 roku oraz informację o przyczynach ich powstania, a także z jakiego tytułu powstały. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku stanowiące kwotę 2 460,00zł dotyczą Działu „Administracja publiczna”. Powstały z tytułu dostaw towarów i usług.
9	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2019 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? W sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.03.2019 pozycja N 4.2 pozostałe należności wymagalne stanowią podatki i opłaty lokalne, odszkodowania, kary umowne, fundusz alimentacyjny. W celu odzyskania należności prowadzone są działania polegające na wystawianiu upomnień, tytułów wykonawczych itp.
10	Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i środków własnych Banku? Jeżeli TAK – to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (oddzielnie dla każdej z inwestycji): 1. Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki. 2. Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? 3. Oczekiwana data podpisania umowy kredytu. 4. Nazwa przedsięwzięcia. 5. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia. 6. Data zakończenia przedsięwzięcia. 7. Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania? 8. Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych? 9. Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy? 10. Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)? 11. Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])? 12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]? 13. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego przy projekcie (ekwiwalent - pełny etat). 14. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat). 15. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego). 16. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. Zamawiający nie wyraża zgody
11	Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu WPF na lata 2019-2029 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2019-2029 przez Radę Miejską w Ostrowi Mazowieckiej. Uwagi RIO zostały uwzględnione we wszystkich dokumentach planistycznych

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							Data całkowitej spłaty
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, 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 ¹ (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	
1	Według Załącznika Nr 3 pkt 14 do SWIZ						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
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

5

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	- Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami, po dniu 23.05.2019 r. – <u>jeśli nastąpiły- W załączeniu Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 24.05.2019</u> - Zmiany do uchwały WPF na lata 2019-2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 23.05.2019 r. – <u>jeśli nastąpiły Nie nastąpiły</u>

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

BURMISTRZ

Jerzy Bauer

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

data
(2019-06-19)

podpis osoby/ów
upoważnionej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku