

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.	-
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	
	Zgodnie z zapisem SIWZ realizacja kredytu nastąpi w transzach. SIWZ zawiera przewidywane terminy realizacji poszczególnych transz-ostatnia transza-31.12.2020r.	
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 21.408.754,31 zł, do wypłaty w roku bieżącym 11.811.503,71 zł.	

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 zawieszone 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 Sp. z o.o.-Regon-550733679-100% udziałów; Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej-Regon-550062660-100% udziałów; Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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 31.12.2030 r.? Zgodnie z Załącznikiem nr 6 pkt 14 SIWZ- do dnia 31.12.2030r.
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy? 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 - 30.04.2020r. w wysokości 5.000.000,00 zł; - II transza - 01.06.2020r. w wysokości 2.000.000,00 zł; - III transza - 30.06.2020r. w wysokości 2.000.000,00 zł; - IV transza - 31.07.2020r. w wysokości 2.000.000,00 zł; - V transza - 31.08.2020r. w wysokości 3.000.000,00 zł; - VI transza - 30.09.2020r. w wysokości 5.000.000,00 zł; - VII transza - 02.11.2020r. w wysokości 3.570.000,00 zł; - VIII transza - 30.11.2020r. w wysokości 3.000.000,00 zł; - IX transza - 31.12.2020r. w wysokości 3.000.000,00 zł; b. data płatności pierwszej raty odsetkowej <u>15.01.2021 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 31.12.2030r. e. stawka WIBOR 3M – z dnia 30.12.2019 r. (w dniu 29.12.2019 r. – nie było notowań) f. spłata rat kapitału jest: do <u>ostatniego dnia danego kwartału począwszy od dnia 31.03.2023 r.</u> (zgodnie z zał. 6 do SIWZ pkt 18 lit a) i b)
	Potwierdzamy parametry w punkcie: a,b,c,d,f e).stawka WIBOR 3M- z dnia 31.12.2019

Pytania do klienta

1	a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku? b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku? d) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? e) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia założenia nadwyżki bieżącej w latach 2022-2030.
	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/ W przypadku wydatków bieżących wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania obiektów, kosztów wynagrodzeń związanych ze wzrostem inflacji. e/ Konieczność uzyskania nadwyżki budżetowej wynika wprost z przepisów regulujących gospodarkę finansową gminy
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. które na dzień 01.01.2020 wynosi 2 046 000,00 zł. Data zawarcia umowy kredytu 28.12.2007r. 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 2020-2024 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 wynosi 21 408 754,31 zł , w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w roku bieżącym – 11 811 503,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 pkt 12 SIWZ
4	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok.
	Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 87% względem planu.
5	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020: 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 2020r. został jednoznacznie określony i wyceniony. W przypadku nowych wniosków o nabycie majątku Miasta wycena dokonywana jest sukcesywnie. 2/. 288 560,00 zł netto to minimalna kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w 2020r. 3/. 300 000,00 zł netto to kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w przetargach. 4/. Nie miała miejsca nieskuteczna sprzedaż majątku w przeszłości.
6	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 13.03.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? Na dzień 29.02.2020 dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 142 442,82 zł.
7	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2019 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? W sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2019r. pozycja N 4.2. pozostałe należności wymagalne stanowią podatki i opłaty lokalne, odszkodowania, kary umowne, fundusz alimentacyjny. 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. Jakimi 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.
	NIE
11	Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu WPF na lata 2020-2030 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2020-2030 przez Radę Miejską w Ostrowi Mazowieckiej. TAK
12	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu/transzy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? TAK

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:

28.02.2020

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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Getin Noble Bank	PLN	kredyt obrotowy	22.08.2013r.	771 664,00	771 664,00	31.12.2020r.
2	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014r.	0,00	1 000 000,00	31.12.2023r.
3	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	21.07.2016r.	1 500 000,00	2 000. 000,00	31.03.2021r.
4	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	25.09.2017r.	0,00	2 541 200,00	31.03.2024r.
5	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	27.09.2018r.	400 000,00	5 200 000,00	31.12.2027r.
6	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	02.08.2019r.	0,00	10 500 000,00	31.12.2029r.
7	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	8 800,00	34 232,11	15.12.2023r.
8	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	17 400,00	68 957,55	15.12.2023r.
9	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	15 000,00	58 924,32	15.12.2023r.
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					2 712 864,00	22 174 977,98	

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	- Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu - Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok – <u>jeśli została już wydana</u> Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok nie została jeszcze wydana - Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 05.02.2020 r. – <u>jeśli nastąpiły</u> Uchwała Rady Miasta Nr XVI/162/2020 z dnia 11 marca 2020 http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=187523 - Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 05.02.2020 r. – <u>jeśli nastąpiły</u> Uchwała Rady Miasta Nr XV/163/2020 z dnia 11 marca 2020 http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=187523

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

Jerzy Bauer

2020-03-17

Jerzy Bauer

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku