

# 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.	NIE
2	W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	30.11.2021 r. ostatnia transza kredytu
	2) 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, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczyć poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Zamawiający zawarł postanowienie w ust. 25 pkt 2 załącznika Nr 6 – Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.	
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 SWZu; 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 21.372.842,69 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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	28 462 311,98 stan na 31.12.2020 r.
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00 stan na 31.12.2020 r.
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1 953 000,00 stan na 31.12.2020 r.
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	n.d.

7



	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	n.d.
2	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	brak wyłączeń
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o potwierdzenie, czy informacje podane w pkt. 14 i 15 w dokumencie Informacje o Zamawiającym są na 31.03.2021- jeśli nie, prosimy o ich zaktualizowanie na 31.03.2021	Zamawiający podaje aktualne dane w tabeli na str. 3 formularza (dot. poz.14 Informacji), poz.15 Informacji bez zmian
2	Prosimy o informację, z czego wynika różnica pomiędzy planowanymi w 2020r.dochodami ze sprzedaży majątku (1 400 000 zł.) a wykonaniem (466 573,09 zł.)?	W 2020 r. Miasto zrezygnowało ze sprzedaży części planowanych nieruchomości
3	Prosimy o informację, z czego wynika wzrost dochodów majątkowych w 2020r. w stosunku do planu?	Dotacja na zadania inwestycyjne w związku z COVID-19
4	Prosimy o informację, z czego wynika spadek wydatków bieżących i majątkowych w 2020r. w stosunku do planu?	Z uwagi na pandemię i ryzyko niezrealizowania dochodów, realizowane były wyłącznie wydatki niezbędne w stosunku do zaplanowanych dochodów
5	Prosimy o informację, czy uwagi składu orzekającego RIO z dn. 07.12.2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie WPF na lata 2021-2031 dot. zostały przez Państwa uwzględnione przy uchwalaniu WPF przez Radę Miejską Ostrowi Mazowieckiej?	TAK
6	Prosimy o informację, z czego wynika zaplanowane na 2021 zmniejszenie dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych w porównaniu z wykonaniem za 2020r.?	Brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych
7	Prosimy o informację, z czego wynika zaplanowane na 2021 zmniejszenie wydatków majątkowych w porównaniu z wykonaniem za 2020r.?	Brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych
8	1. Prosimy o informację, czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2021: 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? Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?	
	1/ Majątek przeznaczony do sprzedaży w 2021 r. został jednoznacznie określony i wyceniony. W przypadku nowych wniosków o nabycie majątku Miasta wycena dokonywana jest sukcesywnie. 2/ 700 000,00 zł netto to minimalna kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w 2021 r. 3/ 720 000,00 zł netto to kwota planowana do osiągnięcia ze sprzedaży majątku w przetargach. 4/ Nie miała miejsca nieskuteczna sprzedaż majątku w przeszłości.	



**Wykaz zaangażowań klienta (wymaga wypełnienia jeśli załącznik do SIWZ jest nie aktualny na 31.03.2021)**

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2021-03-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014	0,00	1 000 000,00	31.12.2023 r.
2	Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	21.07.2016	500 000,00	0,00	31.03.2021 r.
3	Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	25.09.2017	500 000,00	2 416 200,00	31.03.2024 r.
4	Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	27.09.2018	400 000,00	4 700 000,00	31.12.2027 r.
5	Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka	PLN	kredyt obrotowy	02.08.2019	100 000,00	10 450 000,00	31.12.2029 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	PLN	kredyt obrotowy	28.04.2020	0,00	9 000 000,00	31.12.2030 r.
7	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	8 800,00	23 232,11	15.12.2023 r.
8	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	17 400,00	47 207,55	15.12.2023 r.
9	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017	15 000,00	40 174,32	15.12.2023 r.
10							
11							
12							
13							
14							

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 dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami, po dniu 24.02.2021 – brak zmian (z załączce pn. „Budżet Miasta na 2021 r.” - adres internetowy <a href="http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=193190">http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=193190</a>)</li> <li>Zmiany do uchwały WPF na lata 2021-2031 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 24.02.2021 – brak zmian (z załączce pn. „Budżet Miasta na 2021 r.” - adres internetowy <a href="http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=193190">http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=193190</a>)</li> <li>Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. - (w załączce pn. „Sprawozdawczość Budżetowa” – adres internetowy <a href="http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=51531">http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=51531</a>)</li> <li>Zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS – Miasto Ostrów Mazowiecka nie ma zaległości wobec ZUS</li> <li>Zaświadczenie o braku zaległości wobec US – Miasto Ostrów Mazowiecka nie ma zaległości wobec US</li> </ol> <p>Zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US zostaną przedstawione przed zawarciem umowy wybranemu w postępowaniu wykonawcy.</p>

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\*\*

BURMISTRZ

Jerzy Bauer

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Anna Wójcik

3 Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku