

FORMULARZ PARTNERA

Nazwa JST: Ostrów Mazowiecka Gmina Miejska

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **NIE**
3. Jeżeli na pytanie nr 2 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **NIE DOTYCZY***
4. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu (data);
15.10.2024 r. Wykorzystanie ostatniej transzy najpóźniej do 31.12.2024r. (TAK JAK W SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)
 - b. 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 zmienione na pisemny 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”.
NIE
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. TAK JAK W UST. 25 PKT 3 ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH – ZAŁ. NR 7 DO SWZ.
5. 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;
NIE
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?
NIE BĘDZIE REALIZOWANA
6. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
 - a) Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? - Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.
NIE – W PRZYPADKU ZMIAN W PRZEPISACH ZAMAWIAJĄCY ROZWAŻY ZASTOSOWANIE W UST. 25 PKT 4 ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH – ZAŁ. NR 7 DO SWZ.Jeśli odpowiedź NIE na powyższe, to czy:
 - b) Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? - Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.
NIE – W PRZYPADKU ZMIAN W PRZEPISACH ZAMAWIAJĄCY ROZWAŻY ZASTOSOWANIE W UST. 25 PKT 4 ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH – ZAŁ. NR 7 DO SWZ.
7. Czy akceptują Państwo uruchomienia środków kredytowych w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ?
TAK
8. Czy akceptują Państwo zapis w umowie kredytu, że „Niewykorzystane środki z danej transzy Kredytu mogą zostać wykorzystane w kolejnych transzach Kredytu”. **TAK**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o podanie, czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych m.in. ma rzecz TBS?
NIE
2. 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.
6.270.089,35 Zł

3. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2024 r.:
a)został jednoznacznie określony?
NIE ZOSTAŁ
c) został wyceniony
NIE ZOSTAŁ
4. Prosimy o informację, czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba przeznaczonego do sprzedaży majątku. Jeżeli tak to ile razy?
NIE
5. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w roku 2024 i 2025 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)?
ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Kwota dotacji w latach 2023-2025	Podpisana umowa/ złożony wniosek
Budowa żłobka miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 721 376,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Budowa lokali mieszkalnych etap II (budownictwo socjalne)	6 204 245,98 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Remont nawierzchni na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej	792 261,52 zł	złożono wniosek
Dostępny Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	52 000,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej	98 000,00 zł	złożono wniosek
Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej	867 888,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Budowa dróg na terenie miasta Ostrów Mazowiecka	3 607 056,00 zł	podpisano umowę, rozliczony projekt
Budowa i wyposażenie szkoły Podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową	30 000 000,00 zł	podpisano umowę
Budowa ul. Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej	1 724 001,82 zł	podpisano umowę
Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej	976 494,59 zł	podpisano umowę, rozliczony projekt
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka	4 000 000,00 zł	złożono wniosek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka	6 000 000,00 zł	złożono wniosek
Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata w Ostrowi Mazowieckiej	2 000 000,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Budowa tężni solankowej w Ostrowi Mazowieckiej	200 000,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Zapobieganie bezdomości zwierząt w mieście Ostrów Mazowiecka	18 500,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Modernizacja sieci wodociągowej ROD	20 000,00 zł	złożono wniosek, podpisano umowę
Cyberbezpieczny samorząd - Miasto Ostrów Mazowiecka	849 999,97 zł	złożono wniosek
RAZEM	59 131 823,88 zł	

6. Jakie są przyczyny:
- a) wzrostu dochodów majątkowych i bieżących w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku?
REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PLANOWANE INWESTYCJE
- b) wzrostu wydatków majątkowych w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku?
REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PLANOWANE INWESTYCJE
- c) wzrostu wydatków bieżących w latach 2024 - 2028?
INFLACJA, WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

d) spadku wydatków majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

e) wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?

REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

7. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków majątkowych i wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

8. Prosimy o wyjaśnienie wysokiego wykonania dochodów majątkowych na koniec 2023r.

REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PLANOWANE INWESTYCJE

9. Pytania do wykonania budżetu za 2022 r.:

a) z czego wynika nadwykonanie dochodów majątkowych vs. plan

WYNIKA Z OSTROŻNOŚCI W PLANOWANIU

b) co było powodem niepełnego wykonania wydatków bieżących vs. plan

RACJONALNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

10. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2022 r. oraz na 31.12.2023r.?

Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

W SPRAWOZDANIU RB-N NA DZIEŃ 31.12.2022 R. I NA 31.12.2023 R. POZYCJA N.4.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WYMAGALNE STANOWIĄ PODATKI I OPŁATY LOKALNE, ODSZKODOWANIA, KARY UMOWNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY. PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA NA WYSTAWIANIU UPOMNIEŃ, TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ITP.

11. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie planowanej kwoty długu zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2024 przez Radę Miejską w Ostrowi Mazowieckiej

UWAGI DOTYCZĄ WSKAŹNIKA INDYWIDUALNEGO ZADŁUŻENIA W KOLEJNYCH LATACH BUDŻETOWYCH I ZOSTANĄ WYELIMINOWANE PRZY PODEJMOWANIU KOLEJNYCH UCHWAŁ

12. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu WPF na lata 2024-2039 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2024-2039 przez Radę Miejską w Ostrowi Mazowieckiej.

UWAGI DOTYCZĄ WSKAŹNIKA INDYWIDUALNEGO ZADŁUŻENIA W KOLEJNYCH LATACH BUDŻETOWYCH I ZOSTANĄ WYELIMINOWANE PRZY PODEJMOWANIU KOLEJNYCH UCHWAŁ

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście 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 uwzględniście 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~~
- c) 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 infrastrukturę, 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 uwzględniście 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. 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.
NIE
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **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 przejściem 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 przejście 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.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ i wzorze umowy przedstawionym przez Zamawiającego?
TAK
2. Między SWZ a załącznikiem nr 7 do SWZ występuje rozbieżność związana ze zmianą oprocentowania, tj. według SWZ zmiana oprocentowania aktualizowana jest co 3 miesiące, a w załączniku nr 7 do SWZ co 1 miesiąc. Proszę o jasne określenie sposobu aktualizacji oprocentowania? **CO 3 MIESIĄCE**
3. Proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu:
„stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału”. Odpowiedź: **TAK**.
4. Czy dopuszczają Państwo żeby w umowie doprecyzować, że do wyliczeń oprocentowania należy przyjąć stawkę za ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał zgodnie z SWZ
TAK
5. W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg:
 - a) odsetek ustawowych
 - b) sposobu naliczania obowiązującego u Wykonawcy .**SPOSOBU NALICZANIA OBOWIĄZUJĄCEGO U WYKONAWCY**
6. Prosimy o doprecyzowanie, ujednolicenie i wskazanie prawidłowej daty spłaty ostatniej raty kredytu. Zarówno w SWZ jak i załączniku nr 7 istnieją inne daty spłaty ostatniej raty kredytu w 2039r. Zgodnie:
 - a) z pkt 14 załącznika nr 7 „Odsetki od kredytu podlegają spłacie kwartalnie do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. W przypadku spłaty ostatniej raty kredytu przypadającej na dzień **31.12.2039r.** odsetki od kredytu płatne razem z ratą kredytu, tj. **31.12.2039r.**”,
 - b) z pkt 18 ppkt c) załącznika nr 7 „ostatnia rata płatna do dnia **30.12.2039r.**, w kwocie 346 275,00 zł.”
 - c) zgodnie z SWZ: „Spłata kredytu w 52 ratach kwartalnych nastąpi od 31.03.2027r. do **31.12.2039r.**”

W związku z powyższym proszę o wskazanie prawidłowej daty spłaty ostatniej raty kredytu w 2039r.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami - po dniu 15.01.2024 – jeśli nastąpiły.
2. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2024-2039 wraz z załącznikami i objaśnieniami. - po dniu 20.12.2023 – jeśli nastąpiła.

Uchwały w załączeniu

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

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)
Jerzy Bauer
Anna Wilczyńska

Data
(rrrr-mm-dd)
2024.04.11

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**
na oryginale podpisy
(-) Jerzy Bauer
(-) Anna Wilczyńska

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

