

Formularz

Nazwa klienta **GMINA MIASTO SIERPC**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	
1	weksel nie jest źródłem zobowiązania, gdy wiąże się z umową cywilnoprawną, lecz jej potwierdzeniem. Kontrasygnata powinna się pojawić tylko na piśmie lub dokumencie zawierającym źródłową czynność prawną, np. umowy kredytu lub pożyczki lub innej umowy cywilno-prawnej. Na wekslu powinien widnieć zaś podpis osoby, która dokona zapłaty, a skarbnik nie jest reprezentantem MIASTA, który ewentualnie uregulowałby tę należność.	NIE
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	NIE
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NE
5	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	31.12.2018
	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 wykraczać 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.”.	
	DOPUSZCZA SIĘ Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
6	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.	
	NIE DOTYCZY	

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.	TAK

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).	NIE
7	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
8	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):	8066421,04
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE
	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):	NIE
	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):	NIE

**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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
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

	Pytania do SIWZ
1	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
	TAK
2	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg zasad obowiązujących u Wykonawcy czy wg odsetek ustawowych?
	USTAWOWE
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią ratą kapitału, czyli do dnia 27.12.2023 r.?
	SPŁATA OSTATNIEJ RATY KREDYTU WRAZ Z ODSTEKAMI NASTĄPI DO 29.12.2028R
4	Czy pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 30.03.2019 r., kolejne raty płatne kwartalnie do 30-go dnia każdego kwartału? (jeżeli nie to prosimy o podanie daty pierwszej spłaty raty odsetkowej oraz czy raty odsetkowe będą spłacane miesięcznie czy kwartalnie i do jakiego dnia)
	TAK
5	Prośba o potwierdzenie lub doprecyzowanie jaką należy przyjąć stawkę bazową, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym oferentem: a) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca? czy

	b) stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?
	stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiana harmonogramu spłaty rat kapitału (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) wymagała zgody obu Stron umowy?
	TAK
7	Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny (tylko i wyłącznie do celów porównywalności ofert): a) uruchomienie kredytu: w dniu 17.12.2018 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, b) data płatności pierwszej raty odsetkowej 30.03.2019 r., kolejne raty płatne kwartalnie do 30-go dnia każdego kwartału? c) stawka WIBOR 3M – 1,72% d) spłata kapitału w 40 ratach, w wysokości 123.750,00 zł każda, płatne do 30-go dnia każdego kwartału począwszy od dnia 30.03.2019 r. e) do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz, że rok ma 365 dni?
	NALEŻY PRZYJAĆ POWYŻSZE PARAMETRY
8	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.12.2018 r.
	BRAK ZGODY
Pytania do klienta	
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	SPÓŁKI MIEJSKIE: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EMPEGEK W SIERPCU- 96,95%, CIEPŁOWNIA SIERPC SP.Z O.O.-100%, TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W SIERPCU-100%, ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SIERPCU SP. Z O.O.-100%
2	a) Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku? 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? e) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
	Ad. A) w związku z otrzymaną informacją z MUW w Warszawie o wysokościach przewidzianej dotacji na 2019r, które w stosunku do wykonania 2018r jest dużo niższe- stało się to powodem spadku dochodów bieżących w 2019r, Ad. B) w 2018r dokonano sprzedaży składników majątkowych miasta oraz uzyskano dofinansowania na zadania majątkowe, Ad. C) zwiększenie zadań bieżących miasta mających wpływ na wykonanie wydatków miasta, Ad. D) wysokość otrzymanych dotacji z MUW przedkłada się na planowane wydatki bieżące, Ad. E) na 2018r zostały wprowadzone do realizacji nowe zadania inwestycyjne „Budowa stadionu miejskiego.....”.
3	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. „Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018 roku: a) został jednoznacznie określony?” Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2018 roku zostały jednoznacznie określone poprzez numer działki i jej powierzchnię oraz numer księgi wieczystej. b) „został wyceniony?” Wartość każdej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 2. „Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?” Do końca 2018 roku nie jest planowane organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości Gminy Miasto Sierpc. 3. „Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?”

	W procedurze przetargowej w 2018 roku nie udało się sprzedać żadnej nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Sierpc. 4. „Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeśli tak to ile razy?” Nie było.
4	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 21.11.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 1 616 068,14zł
5	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za III kwartał 2018 roku.
	Dochody majątkowe wykonano w 99%, wydatki majątkowe wykonywane są zgodnie z podpisanymi umowami lub rozpoczętymi procedurami przetargowymi.
6	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
	W pozycji tej występują należności między innymi z funduszu alimentacyjnego to kwota ponad 6 mln. zł i należności z tytułu podatków i opłat lokalnych jest to kwota ok 1 mln.zł. W celu ściągnięcia należności miasta podejmowane są czynności egzekucyjne.
7	Czy Miasto poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Miasto, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	NIE
8	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2019 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)?
	Umowa Nr 2017/0447/5250/SubA/DIS/PL z dnia 07.12.2017 r., oraz Aneks nr 1 z dnia 04.06.2018 r. – zadanie pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Sierpcu Kwota dofinansowania (zgodnie z Umową): 1 351 400,00 zł brutto Kwota realizacji zadania (zgodnie z Umową z Wykonawcą): 5 520 219,03 zł brutto Umowa nr 2017/0296/5250/SubA/DIS/LA z dnia 13.10.2017 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 4.06.2018 r. – zadanie pn.: Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu, wariant 400 m – treningowy Kwota dofinansowanie (zgodnie z Umową): 900 000,00 zł brutto Kwota realizacji zadania (zgodnie z Umową z Wykonawcą): 2 329 067,79 zł brutto Umowa nr 45/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-216 z dnia 30.04.2018 r. – zadanie pn.: Przebudowa ul. Miłobędzkiej Kwota dofinansowania (zgodnie z Umową): 100 000,00 zł brutto Kwota realizacji zadania (zgodnie z Umową z Wykonawcą): 379 361,52 zł brutto

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:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, WFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wypuk wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	mBank	PLN	Kredyt	21.06.2011	1.665.355,84		30.12.2021
2	mBank	PLN	kredyt	21.06.2011	715.000,00		30.12.2021
3	WFOŚ/GW Warszawa	PLN	Pożyczka	12.12.2012	64.170,00		31.05.2019
4	WFOŚ/GW Warszawa	PLN	Pożyczka	25.12.2012	136.218,30		31.05.2020
5	WFOŚ/GW Warszawa	PLN	Pożyczka	16.10.2013	241.200,85		31.05.2021
6	WFOŚ/GW Warszawa	PLN	Pożyczka	13.04.2016	27.485,89		31.05.2021
7	WFOŚ/GW Warszawa	PLN	Pożyczka	29.11.2017	451.890,00		30.06.2027
8	Orange	PLN	Sprzedaż ratalna	24.01.2018	8.579,16		20.01.2020
9							
Razem					3.299.900,04		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	- Sprawozdania budżetowe za 2017 rok: - Rb-27S - Rb-28S - Rb-N - Rb-NDS - Rb-Z - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza – <u>ostatnie wydane</u> - Udostępnienie załączników do SIWZ, które zostały wymienione w roz. VI pkt 14 SIWZ - Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami – po dniu 17.10.2018 r. <u>jeśli nastąpiły</u> - Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2028 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 10.10.2018 r. <u>jeśli nastąpiły</u> W/w dokumenty znajdują się na stronie bip miasta http://bip.sierpc.pl/bipkod/003/001

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)

26.10.2018

data
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Wójcik

podpis osoby/ów
upoważnionej/ych*

* Wzrost: 170 cm

Wniosek o udzielenie pożyczki
Klienta: ...
...
...
...
...
...

Wniosek o udzielenie pożyczki
Klienta: ...
...
...
...
...
...

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku