

## **FORMULARZ PARTNERA**

Nazwa JST: **PŁOCK MIASTO NA PRAWACH POWIATU**

### **PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
3. Prosimy o informację, czy na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
4. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **NIE**
5. Jeżeli na pytanie nr 4 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **NIE**
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:
  - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?  
**Zgodnie z przedmiotem zamówienia kredyt przeznaczony jest na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Miasta występującego w ciągu roku budżetowego.**
7. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? **TAK**
8. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym Wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2027 roku w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? **TAK**  
(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).
9. Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestął publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? **TAK**  
(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).

### **PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
  - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
  - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
  - c. 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**  
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
  - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **NIE**  
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
  - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
  - f. posiadają Państwo podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i US? **NIE**  
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
  - g. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **NIE**  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
  - h. 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**  
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

2. Prosimy o podanie:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku – 31.037,34 w tys. PLN
  - podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  
**W załączniku Nr 1 do formularza przedstawione zostały informacje.**
    - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
    - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
    - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
    - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
    - na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
    - czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeżeli tak to prosimy o szczegóły? **NIE**
    - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **NIE**
3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach (na ostatni dzień zamkniętego miesiąca) **w formie załączonej na przedostatniej stronie formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
  - zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.  
**W załączniku Nr 2 do formularza przedstawione zostały informacje.**
4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych \ w 2022 i 2023 roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.  
**Gmina – Miasto Płock z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku - 40.000.000,00 zł.**  
**W sprawozdaniu Rb - 27S za 2023 rok zostały te środki ujęte w dziale 758, rozdziale 75802 w paragrafach 2750 i 2760.**
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków - dodatkowych dochodów w 2022 i 2023 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.  
**W 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina – Miasto Płock otrzymała dodatkowe środki w łącznej wysokości 26.749.289,38 zł oraz w 2024 roku 28.976.963,00 zł. W sprawozdaniu Rb - 27S za 2022 rok zostało ujęte w dziale 756, rozdziałach: 75621 i 75622 w paragrafie 0010.**
6. 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**
7. Jakie są przyczyny:
- wzrostu dochodów bieżących w 2024 roku?  
**Wzrost dochodów bieżących w 2024 roku w stosunku do 2023 roku spowodowane jest otrzymanie wyższy wpływów z:**
    - udziałów w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) – 189.774.375,00 zł,
    - subwencją ogólną – 69.666.373,65 zł.
  - spadku dochodów bieżących w 2025 roku?  
**Spadek dochodów bieżących ujętych w WPF w 2025 roku w porównaniu do aktualnego planu dochodów bieżących na 2024 rok związany jest z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego środków obcych.**
  - spadku dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023?  
**Spadek dochodów majątkowych w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wynika przede wszystkim z pozyskania środków w 2023 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.**
  - spadku wydatków bieżących w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku? **Nie dotyczy**
  - spadku wydatków bieżących od 2025 roku?  
**Spadek wydatków bieżących ujętych w WPF w 2025 roku w porównaniu do aktualnego planu wydatków bieżących na 2024 rok związany jest z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego środków obcych na realizację zadań.**
  - wzrostu dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023? **Nie dotyczy**
8. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2024 r.  
**Niski poziom wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.09.2024 roku związany jest z realizacją zadań, których zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2024 roku (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami). Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.09.2024 r jest na poziomie 108%.**
9. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2024 r.?  
**Największe należności Gminy – Miasto Płock na dzień 30.09.2024 roku dotyczą między innymi:**  
**- rozliczeń z najemcami lokali gminnych (15.981.747,46 zł),**

- zaległości z tytułu podatków lokalnych (12.465.235,07 zł),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.535.113,18 zł),
- zaległości nieściągniętych od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego bądź zaliczek alimentacyjnych i świadczeń (36.107.446,40 zł),
- opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (2.778.572,85 zł),
- braku wpłat od rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, braku odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych oraz za świadczone usługi opiekuńcze, a także nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych i okresowych, świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanków placówek i rodzin zastępczych (1.500.000,35 zł),
- niezwrócenie w terminie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie bądź w nadmiernej wysokości (3.228.038,91 zł).

10. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
- dokonywane są wpisy hipoteczne do ksiąg wieczystych, a na niektórych zaległościach ustanowiono zastawy skarbowe na ruchomościach dłużników,
  - wystawione są tytuły wykonawcze, które następnie przekazano do organów egzekucyjnych oraz prowadzone są postępowania windykacyjne,
  - prowadzone są przez komorników sądowych postępowania egzekucyjne na podstawie wyroków sądowych.
11. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 28.11.2024 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?  
**Dochody ze sprzedaży majątku na dzień 28.11.2024 roku wyniosły – 32.123.968,93 zł**
12. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2024 roku:
- a) został jednoznacznie określony?  
**Majątek Gminy – Miasto Płock do sprzedaży w 2024 roku został określony w Budżecie Miasta Płocka na 2024 rok.**
  - b) został wyceniony?  
**Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wyceniane przez rzeczoznawców majątkowych i są aktualne w dniu przetargu.**
13. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2024 roku?  
**Łączna minimalna kwota planowanych przetargów na sprzedaż majątku w 2024 roku wynosi 28.590.000,00 zł netto.**
14. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2024 roku?  
Kwota uzyskana w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2024 roku wyniosła 22.780.550,00 zł netto. Dodatkowo w 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 5.692.894,31 zł netto ze sprzedaży przetargowej w 2023 r. (sprzedaż ul. Jędrzejewo).
15. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?  
**Pośród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej w 2024 r. w latach 2022- 2023 negatywnym wynikiem zakończyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Długa-Kobiałka Obręb 3 „Maszewo” - dwukrotnie, Okólna Obręb 2 „Trzepowo” – jeden raz i ul. Bielska (w pobliżu lotniska) Obręb 6 „Kostrogaj Rolniczy” – dwukrotnie. W 2024 roku przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Okólnej i Bielskiej zakończyły się wynikiem pozytywnym. Wynikiem negatywnym ponownie zakończył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Długa-Kobiałka.**
16. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2024-2025 roku 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)?  
**W 2024 roku Gmina – Miasto Płock w ramach planowanych dochodów majątkowych ma zawarte umowy na finansowanie zadań majątkowych. Natomiast w 2025 roku nie ma podpisanych umów na następujące zadania inwestycyjne: Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (7.000.000,00 zł), Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (10.000.000,00 zł) oraz Budowa parku na osiedlu Międzytorze (1.500.000,00 zł).**
17. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2024 rok zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2024 rok przez Radę? **TAK**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
    - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z JST wraz z podaniem: nr regon i % udziałów w kapitałach;  
**W załączniku Nr 3 do formularza przedstawiono podmioty powiązane kapitałowo z JST.**
    - b. 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. **TAK**
  2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem)? **TAK**
  3. Jeżeli **TAK** to prosimy o:
    - a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych szpitala;
    - b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C:
- A. czy:

- a) obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? **NIE**
- b) szpital posiada aktualny program naprawczy? **NIE**
- c) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)? **NIE**
- d) szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **NIE**

Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie:

- kwoty kredytu (w tys. PLN); oraz okresu kredytowania;
- kwoty poręczenia (w tys. PLN); oraz okresu poręczenia;

- B. czy w jakikolwiek sposób wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki) **TAK**

Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

W budżecie miasta Płocka ujęte są środki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PZOZ Sp. z o.o. w następujących wysokościach: w 2022 roku – 4.000,00, w 2023 roku – 6.000,00 a w 2024 roku planowane jest przekazanie 6.000,00 (tys. PLN).

- C. prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu? **TAK**

Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

W 2008 roku zlikwidowano SZPZOZ i przejęto jego długi w wysokości 1.946,00 (tys. PLN).

- 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.)? **NIE.**

Jeżeli **tak** to, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ**

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - a) ochronę przed suszą? **TAK**
  - b) przeciwdziałanie skutkom upałów? **TAK**
  - c) ochronę przed powodzią? **TAK**
  - d) ochronę przed podtopieniami? **TAK**
  - e) przeciwdziałanie niedoborom wody? **TAK**
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - a) instalacje OZE? **TAK**
  - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne? **TAK**
  - c) termomodernizację budynków? **TAK**
  - d) poprawę efektywności wykorzystania energii? **TAK**
  - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu? **TAK**
  - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura? **TAK**
  - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków? **TAK**
  - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu? **TAK**
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście 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**
  - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.)? **TAK**
  - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej)? **TAK**
  - d) włączanie grup marginalizowanych? **TAK**
  - e) wyrównywanie nierówności społecznych? **TAK**

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ**

1. Czy umowa będzie podpisana na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ? **TAK**
2. Czy pierwsza płatność odsetek będzie do 05 dnia następnego miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza (jeżeli nie to prosimy o podanie daty płatności pierwszej raty odsetek)? **TAK**

3. W istotnych elementach umowy kredytowej pkt 5 jest mowa o „Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu pobierane są przez Bank do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca, z rachunku wskazanego przez Miasto.....”
- Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do powyższego rachunku Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? **TAK**
  - Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek kredytowy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?  
**Rachunek do pobierania odsetek będzie rachunkiem kredytowym.**
  - Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek pomocniczy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?  
**NIE**

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie powyższej kwestii.

4. Czy Zamawiający w SWZ ma na myśli stawkę bazową WIBOR 1M (prośba o potwierdzenie lub doprecyzowanie):
- stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca? **NIE**  
Czy
  - stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca? **TAK**  
Czy
  - stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca? **NIE**
5. Prosimy o informację/potwierdzenie czy wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają zgody obu Stron umowy?  
**Wszystkie zmiany umowy kredytowej wymagają zgody obu stron.**
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu w danym roku budżetowym (w poszczególnych latach obowiązywania umowy kredytowej) było zapisanie przejściowego deficytu budżetu przez Zamawiającego w uchwale budżetowej na dany rok, mieszczącego się przynajmniej w kwocie limitu kredytu tj. 50 000 000,00 PLN?  
**Zamawiający nie wyraża zgody aby warunkiem uruchamiania kredytu w danym roku budżetowym (w poszczególnych latach obowiązywania umowy kredytowej) było przewidzenie przejściowego deficytu budżetu przez Zamawiającego w uchwale budżetowej na dany rok.**
7. Prosimy o informację w zakresie transakcyjności rachunku wykorzystywanego do obsługi kredytu odnawialnego dla Miasta Płock:
- czy oprócz uruchomienia kredytu (w jednej lub w wielu transzach) będą realizowane z tego rachunku inne płatności krajowe lub zagraniczne? **NIE.**
  - czy będą to transakcje wysokokwotowe (Sorbnety) – jeśli tak to w jakiej liczbie, nisko kwotowe (Elixir) - jeśli tak to w jakiej liczbie (prosimy o podanie w skali miesiąca/roku lub trwania umowy kredytowej) – **Nie dotyczy**
8. Prosimy o informacje o ilości potencjalnych użytkowników bankowości elektronicznej.  
**Planowane jest pięciu potencjalnych użytkowników bankowości elektronicznej obsługującej kredyt.**
9. Czy użytkownicy bankowości elektronicznej akceptujący płatności w systemie elektronicznym posługiwać się będą tokenem sprzętowym/tokenem mobilnym czy certyfikatem kwalifikowanym?  
**Użytkownicy bankowości elektronicznej akceptujący płatności w systemie elektronicznym posługują się tokenem sprzętowym.**
10. Czy Zamawiający przewiduje inne opłaty i prowizje za inne czynności i usługi np. zaświadczenia/oświadczenia itp.?  
**Zamawiający nie przewiduje innych opłat i prowizji za inne czynności i usługi.**
11. Czy operacje będą realizowane tylko elektronicznie i nie będzie dokumentów „papierowych”?  
**Operacje będą realizowane elektronicznie.**
12. Prosimy o szczegółową informację na co zostanie przeznaczony kredyt.  
**Zgodnie z przedmiotem zamówienia kredyt przeznaczony jest na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Miasta występującego w ciągu roku budżetowego.**
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowania w ofercie/umowie nw. klauzul:
- „w przypadku niewykorzystania kredytu na poziomie 30% limitu w całym okresie, Wykonawca pobierze prowizję w wysokości .....” **NIE**  
(jeśli nie akceptują Państwo poziomu 30%, to prosimy o wskazanie poziomu w %)
  - „Wykonawca pobierze prowizję przygotowawczą/od udzielania kredytu w wysokości ....” **NIE**
  - „Wykonawca pobierze prowizję od pozabilansu (czyli od nieuruchomionej kwoty udostępnionego limitu kredytowego) w wysokości .....” **NIE**
14. Prosimy o podanie prognozowanego poziomu wykorzystania kredytu w okresie finansowania (kwoty, ilość dni).  
**Zgodnie z szacowaniem Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu w wysokości średnio 12.200.000,00 zł przez okres 26 dni w każdym roku obowiązywania umowy.**
15. Czy Zamawiający może zagwarantować Wykonawcy określony poziom wykorzystania kredytu?  
**Zamawiający na etapie postępowania nie może zagwarantować poziomu wykorzystania kredytu, będzie on uruchamiany w miarę potrzeb.**

16. Jaka jest efektywność wykorzystania kredytu, który aktualnie obowiązuje u Zamawiającego, prosimy o podanie za 2021 rok, za 2022 rok, za 2023 rok oraz za okres 01.01.2024-31.10.2024 (kwoty i ilość dni)?
- 1) **W 2021 nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym,**
  - 2) **W 2022 roku kredyt został uruchomiony w miesiącu listopadzie średnia miesięczna wyniosła -14.688.091,07 przez 27 dni, natomiast w grudniu średnia miesięczna wyniosła -11.533652,82 zł przez 20 dni,**
  - 3) **W 2023 roku kredyt został uruchomiony w miesiącu czerwcu średnia miesięczna wyniosła -114.367,02 zł, przez dwa dni, w lipcu średnia miesięczna wyniosła -4.292.962,33 zł przez 14 dni oraz w sierpniu średnia miesięczna wyniosła - 4.236.952,32 zł przez 12 dni,**
  - 4) **W 2024 roku do 3 grudnia nie uruchomiono kredytu w rachunku bieżącym.**
17. Jak jest średnie wykorzystanie kredytu, który aktualnie obowiązuje u Zamawiającego, prosimy o podanie za 2021 rok, za 2022 rok, za 2023 rok oraz za okres 01.01.2024-31.10.2024 (na jakim poziomie % limitu kwoty 50 mln PLN)
- 2021 – nie dotyczy,**  
**2022 – 2,82% średniego wykorzystania w roku w stosunku do limitu 50 mln PLN,**  
**2023 – 1,06% średniego wykorzystania w roku w stosunku do limitu 50 mln PLN,**  
**2024 – nie dotyczy**
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień **18.12.2024 roku**.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.**



## DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta – **ostatnie wydane**
2. Sprawozdania finansowe szpitala (minimum bilans, rachunek zysków i strat ora rachunek przepływów pieniężnych)
  - a) za III kwartał 2023 roku  
Pełne sprawozdanie szpitala za 2023 rok.
  - b) za III kwartał 2024 roku  
Pełne sprawozdanie szpitala za 2024 rok dostępne będzie w czerwcu 2025 roku.
3. Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami - po dniu 31.10.2024 – **jeśli nastąpiły (tylko zmiany w formie uchwał Rady)**  
Uchwała nr 146/VII/2024 RMP z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej dostępna jest na stronie internetowej <https://nowybip.plock.eu/uchwala/Y2gINOfx>
4. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2024-2050 wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu 31.10.2024 – **jeśli nastąpiła.**  
Uchwała nr 145/VII/2024 RMP z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2024 - 2051 dostępna jest na stronie internetowej <https://nowybip.plock.eu/uchwala/l1FzSwuN>.

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

Wojciech Ostrowski

04.12.2024 r.

---

Za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób upoważnionej/ych\*

\*Niepotrzebne skreślić