

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/NIE***
2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK/NIE***
3. Prosimy o informację, czy na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK/NIE***
4. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **TAK/NIE***
5. Jeżeli na pytanie nr 3 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY***
6. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym 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?
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%?
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?

(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 zaprzestają 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).

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą zajęcia egzekucyjne? **TAK/NIE***
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK/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? **TAK/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? **TAK/NIE***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK/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? **TAK/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)? **TAK/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). **TAK/NIE***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - 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?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
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):
 - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - b. 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.
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.
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.
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):
7. Jakie są przyczyny:
 - a. wzrostu dochodów bieżących w 2024 roku?
 - b. spadku dochodów bieżących w 2025 roku?
 - c. spadku dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023?
 - d. spadku wydatków bieżących w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku?
 - e. spadku wydatków bieżących od 2025 roku?
 - f. wzrostu dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023?
8. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2024 r.
9. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2024 r.?
10. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
11. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 28.11.2024 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
12. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2024 roku:
 - a) został jednoznacznie określony?
 - b) został wyceniony?
13. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2024 roku?
14. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2024 roku?
15. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
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)?
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?

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;
 - 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.
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem)? **TAK/NIE***
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? **TAK/NIE***
 - b) szpital posiada aktualny program naprawczy? **TAK/NIE***

- c) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)? **TAK/NIE***
- d) szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK/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/NIE***.

Jeżeli **tak**, to 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** 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/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 uwzględniliście 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 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/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 SWZ

1. Czy umowa będzie podpisana na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ?
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)?
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.....”
 - a) Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do powyższego rachunku Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?
 - b) Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek kredytowy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?
 - c) Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek pomocniczy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta?

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? **TAK/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/NIE***
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? **TAK/NIE***
5. Prosimy o informację/potwierdzenie czy wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają zgody obu Stron umowy?
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?
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?
 - czy będą to transakcje wysokokwotowe (Sorbnnet) – 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)
8. Prosimy o informacje o ilości potencjalnych użytkowników bankowości elektronicznej.
9. Czy użytkownicy bankowości elektronicznej akceptujący płatności w systemie elektronicznym postuluje się będą tokenem sprzętowym/tokenem mobilnym czy certyfikatem kwalifikowanym?
10. Czy Zamawiający przewiduje inne opłaty i prowizje za inne czynności i usługi np. zaświadczenia/oświadczenia itp.?
11. Czy operacje będą realizowane tylko elektronicznie i nie będzie dokumentów „papierowych”?
12. Prosimy o szczegółową informację na co zostanie przeznaczony kredyt.
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”
(jeśli nie akceptują Państwo poziomu 30%, to prosimy o wskazanie poziomu w %)
 - „Wykonawca pobierze prowizję przygotowawczą/od udzielania kredytu w wysokości”.
 - „Wykonawca pobierze prowizję od pozabilansu (czyli od nieuruchomionej kwoty udostępnionego limitu kredytowego) w wysokości”.
14. Prosimy o podanie prognozowanego poziomu wykorzystania kredytu w okresie finansowania (kwoty, ilość dni).
15. Czy Zamawiający może zagwarantować Wykonawcy określony poziom wykorzystania kredytu?
16. Jaka jest efektywności 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)?
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
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień **18.12.2024 roku**.

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
 - b) za III kwartał 2024 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).**
4. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2024-2050 wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu 31.10.2024 – **jeśli nastąpiła.**

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)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych*

*Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank