

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 zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **NIE**
4. Jeżeli na pytanie nr 3 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **NIE DOTYCZY**
5. 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?

Zgodnie z przedmiotem zamówienia kredyt przeznaczony jest na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Miasta występującego w ciągu roku budżetowego.

6. 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**
7. 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 2025 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).
8. 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 ciążyą 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:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku – 51.153,55 w tys. PLN
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
W załączniku Nr 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):
 - 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 informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 roku; Sytuacja związana z COVID – 19 nie wpłynęła znacząco na sytuację finansową Gminy – Miasto Płock.
 - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 i 2021 roku oraz **w 2022 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); 2020 – 582.477,02 zł, 2021 – 45.257,92, 2022 – 44.575,74 zł.
 - c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata. **NIE**
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych \ w 2021 i 2022 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 2021 roku - 18.027.783,00 zł oraz w 2023 roku – 40.000.000,00 zł.
W sprawozdaniu Rb - 27S za 2021 rok zostały te środki ujęte w dziale 758, rozdziale 75802 w paragrafach 2750 i 2760.
6. Prosimy o wskazanie kwoty środków - dodatkowych dochodów w 2022 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. W sprawozdaniu Rb - 27S zostało ujęte w dziale 756, rozdziałach: 75621 i 75622 w paragrafie 0010.
7. 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**
8. Jakie są przyczyny:
 - a. spadku dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?
Przyczyną spadku dochodów bieżących w 2023 roku jest spadek wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach budżetu państwa (PIT).
 - b. spadku dochodów bieżących w 2024 roku?
Przyczyną spadku dochodów bieżących w 2023 roku jest spadek wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach budżetu państwa (PIT).
 - c. spadku dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022? – nie dotyczy
 - d. wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?
Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku spowodowany jest przede wszystkim podwyżką płac nauczycieli oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zabezpieczeniem środków na obsługę długu ze względu na gwałtowny wzrost stawek WIBOR, który nastąpił w 2022 roku.
 - e. spadku wydatków bieżących w 2024 roku?

Spadek wydatków bieżących ujętych w WPF w 2024 roku w porównaniu do aktualnego planu wydatków bieżących na 2023 rok związany jest przede wszystkim z zabezpieczeniem w bieżącym roku środków na: udzielenie poręczenia zapłaty ewentualnych kar umownych na rzecz ORLEN S.A. na wypadek nie wykonania zobowiązania przez MOSIR oraz na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy.

f. wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?

Wzrost dochodów majątkowych w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika przede wszystkim z pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym.

9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2023 r.

Niski poziom wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2023 roku związany jest z realizacją zadań, których zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2023 roku (zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami). Ponadto środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład przewidziane do pozyskania na realizację wspomnianych zadań wpłyną do budżetu Miasta po zakończeniu ich realizacji, tj. w IV kwartale bieżącego roku.

10. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2023 r.?

Największe należności Gminy – Miasto Płock na dzień 30.09.2023 roku dotyczą między innymi:

- zaległości z tytułu podatków lokalnych (10.119.038,33 zł.),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.653.475,26 zł.),
- zaległości nieściągniętych od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego bądź zaliczek alimentacyjnych i świadczeń (35.208.050,56 zł.),
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz strefa płatnego parkowania (1.363.301,05 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 (2.336.454,53 zł.),
- niezwrócenie w terminie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie bądź w nadmiernej wysokości (4.195.260,53 zł.).

11. 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.

12. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 03.11.2023 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochody ze sprzedaży majątku na dzień 03.11.2023 roku wyniosły – 13.808.127,42 zł

13. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2023 roku:

a. został jednoznacznie określony?

Majątek Gminy – Miasto Płock do sprzedaży w 2023 roku został określony w Budżecie Miasta Płocka na 2023 rok.

b. został wyceniony?

Większość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została wyceniona przez rzeczoznawców majątkowych.

14. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2023 roku?

Łączna kwota planowanych przetargów na sprzedaż majątku Gminy w 2023 r. wynosi 34.951.400,00 zł.

15. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2023 roku?

Łączna kwota planowanych dochodów uzyskanych w wyniku sprzedaży majątku w trybie przetargowym w 2023 r. wynosi: 22.111.400,00 zł.

16. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

Na przestrzeni pięciu lat nie było nieskutecznej sprzedaży majątku planowanego do zbycia w 2023 roku.

17. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2023-2026 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 ramach planowanych dochodów majątkowych Gmina – Miasto Płock posiada zawarte umowy na finansowanie zadań majątkowych na kwoty przedstawione poniżej:

w 2023 roku – 77.199.878,27 zł,

w 2024 roku - 11.664.189,57 zł,

w 2025 roku – 3.804.100,00 zł,

w 2026 roku – 0,00 zł.

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 2 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 2021 roku – 8.000,00, 2022 roku – 4.000,00 a w 2023 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) termomodernizacje 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.....”
 - a) Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do powyższego rachunku Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? **TAK**
 - b) Czy powyższy rachunek (do pobierania odsetek) to jest rachunek kredytowy, który zostanie otwarty u wybranego Oferenta? Rachunek do pobierania odsetek będzie rachunkiem kredytowym.
 - c) 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):
 - a) 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?
Czy
 - b) 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?
Czy
 - c) 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?
Zamawiający w SWZ ma na myśli stawkę bazową WIROR 1M opisaną w punkcie b.
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:
 - a) czy oprócz uruchomienia kredytu (w jednej lub w wielu transzach) będą realizowane z tego rachunku inne płatności krajowe lub zagraniczne?
Oprócz uruchomienia kredytu z tego rachunku nie będą realizowane inne płatności.
 - b) 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) – **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:
- a) „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 %) -
 - b) „Wykonawca pobierze prowizję przygotowawczą/od udzielania kredytu w wysokości” **NIE**
 - c) „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 około 25.000.000,00 zł przez okres 183 dni w okresie 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 efektywności wykorzystania kredytu, który aktualnie obowiązuje u Zamawiającego, prosimy o podanie za 2021 rok, za 2022 rok oraz za okres 01.01.2023-01.10.2023 (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.
17. Jakie jest średnie wykorzystanie kredytu, który aktualnie obowiązuje u Zamawiającego, prosimy o podanie za 2021 rok, za 2022 rok oraz za okres 01.01.2023-01.10.2023 (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.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

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, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdania finansowe szpitala za III kwartał 2023 roku (minimum bilans, rachunek zysków i strat ora rachunek przepływów pieniężnych)
Pełne sprawozdanie szpitala za 2023 rok dostępne będzie w czerwcu 2024 roku.
2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami - po dniu 26.10.2023 – **jeśli nastąpiły**.
3. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2049 wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu 26.10.2023 – **jeśli nastąpiła**.

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

Wojciech Ostrowski

16.11.2023 r.

Za JST

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

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych*

*Niepotrzebne skreślić