

# Formularz

Nazwa klienta PIONKI GMINA MIEJSKA

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
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, 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.	Nie
5	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	20.12.2020
	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.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Dopuszczamy w umowie kredytowej wyżej wymienione postanowienie	
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 przewidujemy finansowania przedmiotowym kredytem inwestycji realizowanych ze współudziałem środków unijnych .	

## 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.	Nie

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):	20377
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	0
	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):	0

**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):	19552
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	10249
	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 (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
	Tak
2	Czy Zamawiający w SIWZ roz. III pkt 2 ppkt 9) miał na myśli: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 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,</li> <li>czy</li> <li>b) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?</li> </ul>
	Odp. b)
3	W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat kredytu, przeznaczenia kredytu - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).

	Nie
4	Czy karencja w spłacie raty kapitału jest do dnia 24.01.2023 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę)
	tak
5	Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane wg zasad obowiązujących: a. u wybranego Wykonawcy czy b. wg odsetek ustawowych?
	Odb. a)
6	Czy ostatnia rata odsetek: a) będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 25.12.2030 r.? (wtedy okres kredytowania będzie do dnia 25.12.2030 r.) czy b) będzie płatna do dnia 31.12.2030 r. – wtedy okres kredytowania do dnia 31.12.2030 r.
	Odp. a)
7	Czy spłata odsetek będzie do ostatniego dnia danego miesiąca, poczynwszy od miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza? (jeżeli nie to prosimy o podanie daty płatności pierwszej raty odsetkowej).
	Do ostatniego dnia miesiąca
8	Prosimy o poprawienie w SIWZ oczywistych omyłek pisarskich/rachunkowych w roz. III pkt 2 ppkt 5) spłata harmonogramu daje łączną kwotę 5.040.000,00 zł a wnioskowany kredyt jest w wysokości 5.097.000,00 zł.
	W roku 2030 11 rat w wysokości po 100.000,00zł i 12 rata w wysokości 157.000,00zł
9	Czy do celów wyliczenia oferty należy przyjąć: a) kalendarz rzeczywisty czy inny, jeśli inny to jaki? b) spłata odsetek i kapitału zgodnie z harmonogramem przedstawionym w roz. III SIWZ, uwzględniającym powyższe odpowiedzi.
	Tak
<b>Pytania do klienta</b>	
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).
	Tabela nr 1 – wykaz jednostek powiązanych kapitałowo.
2	a) Jakież są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku? b) Jakież są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? c) Jakież są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do roku 2019? d) Jakież są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2021 roku? e) Jakież są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?
	Zaplanowane dochody i wydatki na rok 2020 przyjęto z uwzględnieniem zrealizowanych w 2019 roku oraz planowanych do wykonania dochodów i wydatków. Wydatki bieżące roku 2021 są wyższe od zrealizowanych w 2019 roku o około 3,5%. Większe wydatki roku 2020 związane są z wprowadzeniem wolnych środków na realizację zadań gminy.
3	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020 roku: 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 nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
	Majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i wyceniony.
4	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 29.05.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	1.082.668 zł.

5	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2019 rok.
	Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na poziomie ok. 45% (nie wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znalazły nabywcę).
6	Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2020 roku.
	Gmina w 2019 roku realizowała 32 zadania inwestycyjne, realizując plan na poziomie 77%. 5 zadań stanowiących ok 6% planowanych wydatków majątkowych ogółem na kwotę 810.010zł nie była zrealizowana (z przyczyn niezależnych od Gminy). pozostałe zadania zostały wykonane na poziomie około 75%.
7	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.03.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
	Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim: należności z tytułu gospodarki zasobem komunalnym gminy, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz kar. Na należności prowadzona jest procedura windykacyjna oraz sądowa.
8	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 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)?
	Tak, odp. w pytaniu Nr 1 „Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich”
9	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zobowiązań wymagalnych (pozycja E4 w sprawozdaniu Rb-Z) na dzień 31.03.2020 r. (jeśli wystąpiły): a) co stanowią zobowiązania wymagalne? b) z jakiego tytułu powstały? c) czy zostały uregulowane?
	Nie wystąpiły
10	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zobowiązań wymagalnych (pozycja E4 w sprawozdaniu Rb-Z) na dzień 31.12.2019 r. (jeśli wystąpiły): a) co stanowią zobowiązania wymagalne? b) z jakiego tytułu powstały? c) czy zostały uregulowane?
	Nie wystąpiły.
11	Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	Nie
12	Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2020 w wysokości 1.079.277,61 zł.
	Realizacja zadań inwestycyjnych.
13	Czy Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS, US, banków, instytucji finansowych i czy na dzień złożenia oświadczenia posiada zaległości wobec tych instytucji (jeżeli tak to prosimy o szczegóły)?
	Terminowo reguluje zobowiązania. Na dzień sporządzenia wniosku nie posiada zobowiązań wobec powyższych instytucji.
14	Prosimy o informację wyjaśniającą możliwy wpływ pandemii koronawirusa (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok, szczególnie w zakresie: a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie? b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie? c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?
	Trudno jest przewidzieć jaki wpływ na wykonanie dochodów i wydatków budżetu będzie miała pandemia na bieżący rok i kolejne lata.
15	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?
	Tak
16	<b><u>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.06.2020 r.</u></b>

	Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 16.06.2020 roku.
17	Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2020 rok zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Radę Miejską w Pionkach.
	Częściowo.
18	Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu WPF na lata 2020-2030 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały WPF na lata 2020-2030 przez Radę Miejską w Pionkach.
	Częściowo.

# 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, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

## Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu</li> <li>2. Sprawozdania budżetowe za 2018 rok:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rb-27S</li> <li>b) Rb-28S</li> <li>c) Rb-N</li> <li>d) Rb-NDS</li> <li>e) Rb-Z</li> </ol> </li> <li>3. Sprawozdania budżetowe za 2019 rok:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rb-27S</li> <li>b) Rb-28S</li> <li>c) Rb-N</li> <li>d) Rb-NDS</li> <li>e) Rb-Z</li> </ol> </li> <li>4. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 roku:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rb-27S</li> <li>b) Rb-28S</li> <li>c) Rb-N</li> <li>d) Rb-NDS</li> <li>e) Rb-Z</li> </ol> </li> </ol> <p>Ww. dokumenty są dostępne na stronie <a href="http://www.bip.pionki.pl/strona-108-budzet.html">http://www.bip.pionki.pl/strona-108-budzet.html</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 30.04.2020 r. – zmiany dostępne na stronie <a href="http://www.bip.pionki.pl/strona-30-zarzadzenia_burmistrza.html">http://www.bip.pionki.pl/strona-30-zarzadzenia_burmistrza.html</a></li> <li>6. Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 30.04.2020 r. – <b>nie nastąpiły</b></li> <li>7. Prosimy o udostępnienie dokumentacji, o której mowa w SIWZ roz. III pkt 5 - Wykaz dokumentów Zamawiającego do uzyskania kredytu – we wskazanej lokalizacji nie została ona zamieszczona na stronie BIP.</li> </ol> <p>Dokumenty są dostępne na stronie <a href="http://www.bip.pionki.pl/strona-108-budzet.html">http://www.bip.pionki.pl/strona-108-budzet.html</a></p>