



## GMINA MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-06-64-961  
tel. 24 236 07 10 fax. 24 236 07 12 www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 28.04.2021 r.

ZP. 271.1.4.2021

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9.910.105,00 PLN**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy oraz z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Jako Bank zainteresowany przystąpieniem do ww. przetargu, prosimy o wypełnienie załączonego pliku, wraz z przesłaniem dokumentów, wymaganych w Części II.

### INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
- REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

### CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

#### 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gostyninie	610997805	7.057,5 tys. zł	100
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gostyninie	610364804	14.396,7 tys. zł	100

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Gostyninie	610364810	12.991,5 tys. zł	100
Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w Gostyninie	146130755	300 tys. zł	100
Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Spółka z o.o. w Gostyninie	146141010	697 tys. zł	100
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. w Gostyninie	146364996	167 tys. zł	100
Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Warszawie	141828652	10 tys. zł	1

**2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:**

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

Załącznik do SWZ (poz. 25) pn. Informacja o udzielonych przez Gminę Miasta Gostynina poręczeniach i gwarancjach

**3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:**

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]

Gmina nie udzielała pożyczek

**4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):**

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Wykup wierzytelności – Załącznik do SWZ (poz. 24) pn. Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina, zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco bez protestu z deklaracją wekslową

**5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):**

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

Załącznik do SWZ (poz. 24) pn. Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina, zabezpieczeniem wszystkich kredytów i pożyczki są weksle własne in blanco bez protestu z deklaracją wekslową

**6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

Gmina nie emitowała papierów wartościowych

**7. Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego			

Umowa dot. wykupu wierzytelności, zgodnie z Załącznikiem do SWZ (poz. 24) pn. Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina. Gmina nie zawierała umów leasingu, partnerstwa publiczno-prywatnego, z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok.

**8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego

			umową wsparcia
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			

Gmina nie zawierała umów wsparcia.

**9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:**

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.03.2021r. w kwocie 109.968,23 zł dotyczą zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie i są to:

- 48.497,23 zł – zobowiązania dot. opłaty za ciepło, wodę i ścieki, energię elektryczną i olej opałowy, powstałe w wyniku braku możliwości świadczenia usług (wynajem bazy, organizacji imprez sportowych i zawodów), wykonywania zarobkowych zadań statutowych MOSiR spowodowanych pandemią COVID-19;
- 61.471,00 zł – zobowiązanie dot. zwrotu dotacji przedmiotowej na rzecz Gminy Miasta Gostynina, wynika z wprowadzenia przez Rząd RP rozporządzenia o zamrożeniu sektora kultury fizycznej spowodowanej skutkami pandemii, co znacznie wpłynęło na spadek przychodów oraz pogorszenie płynności finansowej, wprowadzone ograniczenia nie pozwalają na wypracowanie planowanych przychodów z prowadzonej działalności statutowej ośrodka.

**10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:**

Należności wymagalne na 31.03.2021r. wynoszą ogółem 15.157.611,13 zł i wynikają:

- 11.243.965,07 zł z podatku od nieruchomości (w tym za lata ubiegłe 9.450.603,57 zł, za rok bieżący 1.793.361,50 zł),
- 164.055,90 zł z podatku od środków transportowych (w tym za lata ubiegłe 127.414,90 zł, za rok bieżący 36.641,00 zł),

- 215.427,04 zł z pozostałych podatków i opłat lokalnych,
- 3.309.145,79 zł z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należności te egzekwują komornicy,
- 42.974,33 zł – to należności Miasta z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków, w zakresie których Urząd Skarbowy jest organem podatkowym i egzekwuje należne gminie dochody (z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn),
- 108.839,01 zł – z zasądzonej wyrokiem sądu kary umownej z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek, sprawa została skierowana do komornika,
- 61.499,99 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, należność będzie uregulowana w 2021 roku,
- 11.704,00 zł - dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności z podatków i opłat lokalnych poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę.

**11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?**

Na terenie JST nie znajdują się farmy wiatrowe.

**12. Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	-
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	-

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

### 13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	NIE

### 14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

<b>14.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Planowane dochody ze sprzedaży mienia w 2021 roku wynoszą 554.000,00 zł, na dzień 31.03.2021r. zrealizowano je na kwotę 186.800,00 zł.
<b>14.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Planowane przetargi do ogłoszenia w maju br. (ceny wywoławcze): 1 lokal mieszkalny 85.000,00 zł; 3 działki 100.000,00 zł.

### 15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

<b>15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:</b>
<b>a)</b> czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? NIE
<b>b)</b> czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? To zależy od wysokości odroczonej raty, aktualnie trudno to określić.
<b>c)</b> czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Nie zakłada się wydłużenia okresu kredytowania
<b>d)</b> czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? TAK

e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

TAK

**15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:**

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

**Gmina przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej m.in. w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, wykorzystania tylko części kredytu, zmiany warunków umowy w zakresie terminów i kwot spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów związanych z tymi zmianami. Przesłanką będzie sytuacja finansowa gminy.**

**16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:**

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 195,08
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	13 093,45

**Dane ujęte w Zarządzeniu nr 39/2021 w sprawie zmiany WPF z 14.04.2021r. i sprawozdaniu opisowym na 2020 rok – Zarządzenie nr 33/2021 z 29 marca 2021 roku**

**17. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?**

Poza wykazanymi w WPF ubytkami w dochodach, w 2020 roku umorzono: czynsz dzierżawny za działki stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina na łączną kwotę 4.966,87 zł, osobom prowadzącym działalność gospodarczą czynsz za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na łączną kwotę 14.150,87 zł, czynsz za najem lokali użytkowych w pływalni miejskiej i hali sportowej na kwotę łączną kwotę 23.323,93 zł, na podstawie porozumień

zawieranych przez Dyrektora MOSiR i MOSWiZ, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.). W 2021 roku Gmina nie planuje wprowadzać zmian do WPF związanych z pandemią.

#### 18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	TAK

19. **Oświadczam/oświadczamy\***, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy\* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy\* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

\* niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup>

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu <b>Załącznik do SWZ (poz. 26)</b>
<input type="checkbox"/>	Regulamin organizacyjny <b>UWAGA:</b> 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu <b>Załącznik do SWZ (poz. 27)</b>
<input type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek <b>UWAGA:</b> 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o

<sup>1</sup> zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej



	<p>finansach publicznych</p> <p><b>UWAGA:</b></p> <p>1) dokument nie dotyczy gmin;  2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 1) – Uchwała nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2021</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy</p> <p>Uchwała nr 238/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku, Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 7) – Uchwała nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej</p> <p>Uchwała nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku, Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2021 roku</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy</p> <p><b>Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze takiej uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu zostanie ona dołączona do dokumentacji.</b> Uchwała nr Pł.140.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 2) - Uchwała nr Pł.392.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2021 rok</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego</p> <p><b>UWAGA:</b> dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 12) – Uchwała nr 3.l./272/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 8) – Uchwała nr Pł.391.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 11) – Uchwała nr 3.j./284/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu</p> <p><b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu albo przed uruchomieniem finansowania zgodnie z Oświadczeniem zawartym w punkcie 18</p> <p>Załącznik do SWZ (poz. 22) – Uchwała nr 3.1.a/6/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin</p>

<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy <a href="#">Załącznik do SWZ (poz. 15)</a>
<input type="checkbox"/>	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem  <a href="#">Zarządzenie Nr 33/2021</a> Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok <a href="#">Dochody</a> <a href="#">Wydatki bieżące</a> <a href="#">Wydatki Oświaty</a> <a href="#">Wydatki majątkowe</a> <a href="#">Przychody</a> <a href="#">Rozchody</a> <a href="#">Zadania zlecone</a> <a href="#">Inwestycje roczne</a> <a href="#">Przedsięwzięcia</a> <a href="#">Załączniki tabelaryczne</a> <a href="#">Miejskie Centrum Kultury</a> <a href="#">Miejska Biblioteka Publiczna</a> <a href="#">MBP tabela1</a> <a href="#">MBP tabela2</a> <a href="#">Informacja o stanie mienia komunalnego</a>
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)  Rb-27S - <a href="#">pobierz</a> Rb-28S - <a href="#">pobierz</a> Rb-NDS - <a href="#">pobierz</a> Rb-N - <a href="#">pobierz</a> RB-Z - <a href="#">pobierz</a>
<input type="checkbox"/>	Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu ze wskazanym źródłem spłaty kredytu <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem  <a href="#">Załącznik do SWZ (poz. 21)</a> – Uchwała nr 224/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina
<input type="checkbox"/>	Uchwała dotycząca obciążenia nieruchomości na zabezpieczenie kredytu, w przypadku zaproponowania przez JST takiego zabezpieczenia

#### JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

Pytanie		ODPOWIEDŹ
Czy inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?		NIE
<b>Dokumenty:</b>		
<b>załączono</b>	<b>Rodzaj dokumentu</b>	
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)	
<input type="checkbox"/>	Jeżeli inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zestawienie numerów Umów o dotację, datę ich zawarcia wraz z informacją o wartości dotacji	

Kredyt na deficyt: 8.218.065,00, w tym: w 2021 roku 3.689.877,00 i w 2022 roku 4.528.188,00.

Kredyt w łącznej kwocie **5.699.688,00 zł** (1.171,500 zł w 2021 roku, 4.528.188,00 zł w 2022 roku) dot. finansowania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4, zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Wartość zadania ustalono na kwotę 8.758.113,00 zł, w tym środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.000.000,00 zł oraz 58.425,00 zł koszty dokumentacji opracowanej w 2018 roku. Aktualnie trwa przygotowanie procedur przetargowych.

Kredyt w kwocie **2.000.000,00 zł** zostanie przeznaczony na dokapitalizowanie spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie w związku z realizacją przez spółkę zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

Pozostała kwota na deficyt: **518.377,00 zł** dot. dofinansowania przedsięwzięcia pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza

sanitarно-szatniowego, zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. Wartość zadania ustalono na kwotę 5.488.400,24 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku) oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku w kwocie 964.444,00 zł. Realizacja rozpoczęła się w 2020 roku, wydatki w 2020 roku wyniosły 1.823.943,24 zł, 58.425,00 zł to koszty dokumentacji opracowanej w 2019 roku. W czerwcu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace przygotowawcze: wycinkę drzew, wykonanie drenażu płyty boiska oraz wykopy pod fundamenty budynku zaplecza sportowego, wykonano warstwy podbudowy boiska treningowego, część piłkochwyłów, fundamenty, ściany oraz połowę stropu budynku sanitarnego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

**JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA REMOTOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW:**

**Dokumenty:**

załączon o	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Wniosek o przyznanie przez BGK premii remontowej
<input type="checkbox"/>	Oświadczenie dotyczące użytkowania obiektu
<input type="checkbox"/>	Oryginał audytu remontowego oprawionego w okładkę formatu A 4

**Wytyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:**

- 1) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów;
- 2) kopie dokumentów, sporządzane z oryginalnej dokumentacji Klienta, muszą być kompletne i czytelne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku sporządzającego kopie;
- 3) jeżeli kopiowany dokument liczy więcej niż 10 stron, można potwierdzić za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu, podając równocześnie liczbę stron dokumentu;
- 4) jeżeli dokument liczy mniej niż 10 stron, należy parafować każdą ze stron;
- 5) w przypadku dokumentów drukowanych ze stron internetowych, na pierwszej stronie dokumentu powinna się znaleźć informacja: kto dokonał wydruku, adres stron internetowych oraz data wydruku;
- 6) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wydruku wymaganego dokumentu ze stron internetowych, przed poinformowaniem Wnioskodawcy o wymogu dostarczenia wymaganego dokumentu.

2. Proszę informację, czy wymóg by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 zł, w przypadku finansowania w ramach konsorcjum banków, dotyczy wszystkich podmiotów z konsorcjum, czy wystarczy, że taką polisę posiada np. tylko lider konsorcjum?

**Odp. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum Zamawiający dopuszcza, żeby warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wskazaną sumę gwarancyjną, spełniał jeden z konsorcjantów.**

4. Czy Zamawiający może zmienić wymaganie W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI przedstawione w pkt VII. ust. 1 – z czynności kasjerskich na czynności obsługi kredytu ( naliczenie odsetek, spłata kredytu itp.). Czynności kasjerskie nie są związane z przedmiotem przetargu.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga żeby czynności polegające na obsłudze kredytu (w szczególności naliczanie odsetek, przelewy transz kredytu, potwierdzanie salda na koniec każdego roku, przekazywanie informacji na temat bieżącego stanu zadłużenia oraz zmian stawki bazowej WIBOR 1M, itp.) wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Stosowna zmiana została wprowadzona do treści SWZ.

5. Zwracamy się z prośbą o informacje dotyczące karencji w spłacie odsetek- czy okres karencji w spłacie odsetek będzie taki sam jak w spłacie kapitału, tj. do 30.03.2022?

**Odp. Gmina Miasta Gostynina informuje, iż nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek rozpocznie się na koniec kwartału, w którym uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu.**

**Z A T W I E R D Z A M:**

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

*Paweł Witold Kalinowski*