

Nazwa JST: **Miasto i Gmina Sochocin**

## FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika – str.6 pp.10 SWZ.**

- b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego – str.7 pp.12 SWZ.**

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

**Odp. Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin wypłaty kredytu to 20.12.2022r – str.7 pkt.2 SWZ.**

Zamawiający przewiduje uruchomienie transz kredytu w terminach i wysokości:

- 10.07.2022r. 700 000 zł.
- 10.08.2022 r. 600 000 zł.
- 10.09.2022 r. 460 000 zł.
- 10.11.2022r. 240 000 zł.
- 20. 12.2022 r. 175 184,14 zł.

- b. 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 zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień w umowie kredytu wyłącznie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu:**

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z uzasadnieniem najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

3. Prosimy o potwierdzenie terminów spłat odsetek

**Odp. Zamawiający potwierdza terminy spłat odsetek – str.8 rodz. VI pkt.9 SWZ.**

4. 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%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zapis w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.**

5. 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;

**Odp. Zamawiający informuje, że wnioskowanym kredytem nie jest przewidziane finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE.**

- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odp. Nie przewidujemy braku wpływu środków z UE.**

### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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
  - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? ~~TAK~~ / NIE
  - 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. 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?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**Odp. 0,00 zł**

- 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?
  - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Odp. Zamawiający nie poręczał/nie udzielał gwarancji w latach ubiegłych i obecnie.**

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu 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.

**Odp. Załączona tabela.**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Odp. Sytuacja związana z COVI-19 spowodowała konieczność poniesienia dodatkowych wydatków bieżących z budżetu gminy, jednak kwota ta w kontekście sytuacji finansowej gminy miała charakter nieznaczny.**

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 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);

**Odp. W 2020 r kwota 19551,00 z**

**W 2021r kwota 0,00 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.

**Odp. Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art.243 uofp nie zastosowano innych wyłączeń, nie wykazanych w WPF.**

5. Prosimy o wyjaśnienie:

- a) Jakie są przyczyny planowanego zmniejszenia dochodów bieżących w 2022 roku w porównaniu do wykonania 2021r?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną planowanego zmniejszenia dochodów bieżących w 2022 roku w porównaniu do wykonania 2021r jest głównie przeniesienie realizacji zadań z tytułu świadczeń wychowawczych do ZUS, co spowodowało u Zamawiającego znaczne uszczuplenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na ten cel.

b) Jakie są przyczyny planowanego zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 roku w porównaniu do wykonania 2021r?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną planowanego zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 roku w porównaniu do wykonania 2021r jest głównie przeniesienie realizacji wydatków świadczeń wychowawczych do ZUS, co spowodowało znaczne uszczuplenie wydatków bieżących z tytułu dotacji na ten cel.

c) Jakie są przyczyny wzrostu planowanych wydatków majątkowych w 2022r. w porównaniu do wykonania 2021r?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną wzrostu planowanych wydatków majątkowych w 2022r. w porównaniu do wykonania 2021r jest:

- przyznanie Gminie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico- świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w kwocie 4.250.000,00 zł;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
- środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,85 zł.

d) Jakie są przyczyny zmniejszenia planowanych dochodów bieżących w 2023 roku?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną planowanego zmniejszenia dochodów bieżących w 2023 roku jest brak realizacji zadań z tytułu świadczeń wychowawczych, które realizuje ZUS.

e) Jakie są przyczyny zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w 2023 roku?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną planowanego zmniejszenia wydatków bieżących w 2023 roku jest brak realizacji zadań z tytułu świadczeń wychowawczych, które realizuje ZUS.

f) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2022-2034.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w latach 2022-2034 tj. od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji); planowane jest ograniczenie wydatków bieżących (zmniejszenie zatrudnienia co spowoduje zmniejszenie kosztów wynagrodzeń).

6. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2022r? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2022r stanowią głównie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości z tytułu podatków lokalnych. Zamawiający wyjaśnia, że w tym celu prowadzone są działania windykacyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

7. Prosimy o wyjaśnienie jakie są przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2022 roku?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przyczyną niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2022 roku, po stronie dochodów jest brak wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a po stronie wydatków mają wpływ trwające procedury przetargowe oraz trwające inwestycje, których termin zakończenia przewidziany jest w drugim półroczu 2022 r.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2022-2024 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)?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dochody majątkowe z dotacji dla Miasta i Gminy Sochocin założone są na lata 2022-2023 i mają pokrycie tj.:

- zgodnie z Uchwałą nr 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 230 000,00zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie;
- zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2725/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice”;
- zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 59 944,20 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej

- wstępna PROMESA dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski : Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5634/PolskiLad na kwotę 4.250.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico- świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” po 2.125.000,00zł w 2022 r i 2023 r.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

**Odp. Zamawiający powiązany jest kapitałowo z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o. o., nr REGON: 145902397 , kapitał 100% udziału Miasta i Gminy Sochocin.**

- 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.

**Odp. Zamawiający informuje, że w przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Zamawiającego zadłużenia po podmiocie, dla którego Zamawiający jest/był podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. Zamawiający nie wstąpił/nie wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.**

#### DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

1. opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

**Odp. Zamawiający odpowiada, że opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2022r została udostępniona na stronie BIP :**

[www.bip.sochocin.pl](http://www.bip.sochocin.pl) → zakładka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

**Podajemy również link: [www.bip.sochocin.pl/urząd-gminy/dokumenty/uchwały-regionalnej-izby-obrachunkowej-146](http://www.bip.sochocin.pl/urząd-gminy/dokumenty/uchwały-regionalnej-izby-obrachunkowej-146)**

2. opinia RIO do projektu uchwały WPF na lata 2022-2034

**Odp. Zamawiający odpowiada, że opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2022r została udostępniona na stronie BIP :**

[www.bip.sochocin.pl](http://www.bip.sochocin.pl) → zakładka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

**Podajemy również link: [www.bip.sochocin.pl/urząd-gminy/dokumenty/uchwały-regionalnej-izby-obrachunkowej-146](http://www.bip.sochocin.pl/urząd-gminy/dokumenty/uchwały-regionalnej-izby-obrachunkowej-146)**

3. zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami, po 13.06.2022- jeśli nastąpiły

**Odp. Po 13.06.2022 zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami – nie wystąpiły**

4. zmiany do uchwały WPF na lata 2022-2034 wraz z załącznikami, po 13.06.2022- jeśli nastąpiły

**Odp. Po 13.06.2022 zmiany do uchwały WPF na lata 2022-2034 wraz z załącznikami – nie wystąpiły**