

Nazwa klienta*

Gmina Malbork

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. , co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego?	NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia? Dyspozycja na wzorze ale przesłana elektronicznie w formie skanu lub podpisana podpisem kwalifikowanym-na tej podstawie uruchomienie. Wersja papierowa dostana w terminie późniejszym.	TAK ALE ELEKTRONICZNIE
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pierwsza wypłata kredytu nastąpiła po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu?	TAK
5	Czy Zamawiający dopuszcza 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.	TAK
6	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, TAK W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH –takich jak np. wykorzystanie kredytu w mniejszej wysokości	TAK
7	Czy zmiana postanowień umowy kredytowej będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych?	TAK
8	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	TAK
10	Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w roku 2019 oraz informację o przyczynach ich powstania	Należności wymagalne Gminy Malbork na dzień 31.12.2019r. wynoszą 2.320.990,55 zł i dotyczą następujących tytułów: 1.należności zakładu budżetowego, głównie z tytułu usług komunalnych -209.905,68 zł 2.należności z tytułu funduszu Alimentacyjnego-889.980,57 zł 3.należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatków pobieranych na rzecz Gminy przez Urzędy skarbowe-980.570,80 zł

		4.należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 155.658,38 zł 5.należności z tytułu umów dzierżawy gruntów i opłaty eksploatacyjnej-67.828,83 zł 6.pozostałe drobne-17.046,29 zł Przyczyna powstania należności jest brak spłaty przez zobowiązanych. Urząd Gminy i zakład budżetowy prowadzą na bieżąco egzekucję należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11	Uprzejmie prosimy o podanie nazwy i nr REGON podmiotów powiązanych z Gminą kapitałowo/organizacyjnie. Nie dotyczy jednostek/podmiotów/instytucji, których budżet jest częścią budżetu Gminy.	1.Gminny ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku (instytucja kultury utworzona przez Gminę Malbork) REGON 192990692 2.Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim- 4.191 udziałów o wartości łącznej 2.317.623 zł (udział mniejszy niż 20 % kapitału spółki) REGON 192998920
12	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania	NIE POSIADAMY
13	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu II. 2. 14. e) na następujący „Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę osoby/osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. W razie istotnych wątpliwości Zamawiający zwróci się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w ww. zakresie.”?	TAK Zamieszczono zmianę SIWZ
14.	Uprzejmie prosimy o: 1)Ostatnią uchwałę Rady Gminy zmieniającą Uchwały Rady Gminy w sprawie WPF na lata 2020-35, jeśli zmiany miały miejsce po 28-02-2020 r. 2)Ostatnią uchwałę Rady Gminy zmieniającą Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok, jeśli zmiany miały miejsce po 28-02-2020 r. 3/ sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb- 28S na 31-12-2019 roku	W okresie od 28.02.2020 nie były dokonywane zmiany WPF ani nie były podejmowane Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet na 2020r.W okresie od 28.02.2020 były natomiast dokonywane zmiany w formie zarządzenia Wójta Gminy w granicach upoważnień (np. wprowadzenie zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych oraz zmiany w wydatkach w ramach działu).zmiany te nie powodują jednakże zmian w deficycie budżetu ani w kwocie przychodów i rozchodów budżetu. Sprawozdania na 31.12.2019 roku zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce : Budżet/ Budżet 2019 rok / Sprawozdania budżetowe 2019 rok

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 ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE CIĄŻĄ
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 POSIADAMY
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 BYŁY

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 POSIADAMY
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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): KWOTA UWZGLĘDNIENIA KREDYT OBJĘTY ZAMÓWIENIEM	5.434
	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 pkt2 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 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: NIE MA SZPITALA JAKO PODMIOTU POWIĄZANEGO			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	NIE DOTYCZY			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE DOTYCZY			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE WYSTĄPIŁY I NIE SĄ PLANOWANE

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – Uprzejmie prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2019.12.31

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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK	PLN	KREDYT	2010-11-12	88.000	0	2020-09-30
2	BANK	PLN	KREDYT	2011-05-06	450.000	0	2020-12-31
3	BANK	PLN	KREDYT	2011-11-03	150.000	0	2020-05-31
4	BANK	PLN	KREDYT	2013-08-22	450.000	0	2026-03-31
5	BANK	PLN	KREDYT	2016-08-18	350.000	0	2023-09-30
6	BANK	PLN	KREDYT	2018-07-11	860.000	0	2030-06-30
7	BANK	PLN	KREDYT	2019-06-13	500.000	0	2029-03-31
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					2.848.000		

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	BRAK ZAŁĄCZNIKÓW

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

za klienta
~~osoba/y upoważniona/e~~**
(imię i nazwisko)
MARCIN KWIATKOWSKI

data
2020-04-01



Signed by / Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski
Gmina Malbork

Date / Data: 2020-04-01 07:55

podpis osoby upoważnionej

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku