



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.13.2021

Nowa Dęba, 25.06.2021r.

Dotyczy: Zaciągnięcie przez Miasto i Gminę Nowa Dęba w 2021r. kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709,00 zł

W dniu 24.06.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
2. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem - spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)
4. Prosimy o informację, czy jst wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
 - 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy?
5. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?
6. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?
7. Prosimy o podanie kwoty transakcji zawartych przez JST z innymi bankami po dniu 2019.12.31, które zostały przeznaczone na:
 - a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

c) pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym:

8. Proszę o podanie kwoty innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań jst ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od jst, realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od jst, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B)

9. Prosimy o informacje, czy zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

10. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedz na pytania:

Ad. 1 Potwierdzamy, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje cały okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 2 Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad.3. Potwierdzamy, że Jst nie posiada kredytu, pożyczki, nie wyemitowało dłużnych instrumentów finansowych poza Bankiem .

Ad.4. Brak zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej spowodowanych zmniejszeniem lub zwiększeniem dochodów i wydatków wskutek COVID-19.

Ad.5. Nie zawieszono organu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, jst nie realizuje programu naprawczego i nie skierowała takiego do opinii RIO.

Ad.6. j/w

Ad.7 Umowa o kredyt długoterminowy Nr 5/JST/2020 z 17.08.2020 r. na kwotę: 8.718.431,00 zł w tym:

- 3.604.990,00 zł spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 5.113.441,00 zł pokrycie planowanego deficytu.

Wykorzystano transze w wysokości :2.000.000,00 zł.

Ad.8

a) Gmina Nowa Dęba udzieliła w roku 2013 poręczenia na okres 2013-2022 dla spółki komunalnej PGKIM na kwotę: 3.036.889,31 zł zmienionej aneksem nr 3 z 17.06.2015 r. na kwotę: 2.393.490,94

zł. Do chwili obecnej nie udzieliła wsparcia innym podmiotom realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.

b) W roku 2021 Gmina Nowa Dęba planuje dokapitalizować spółkę komunalną do kwoty 440.000,-zł , w latach następnych również mogą wystąpić takie sytuacje, jednak na ta chwilę brak możliwości określenia konkretnych kwot.

c) Brak umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;

d) Brak zobowiązań długoletnich innych niż wymienione powyżej.

Ad.9 Informujemy, iż zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków, oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww instytucji.

AD.10. Wyrażamy zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Zamawiający opublikował oryginalną treść pytań.

**Z-ca BURMISTRZA
LESZEK MIROWSKI**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302