

Nazwa JST: Gmina Nowa Dęba

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

1. Prosimy o informację, czy:

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

ODP. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, natomiast takiej kontrasygnaty nie złoży na wekslu i deklaracji wekslowej

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. NIE zostanie złożone oświadczenie w formie aktu. Dodatkowe koszty nie będą pokrywane

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

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

ODP. 29 grudnia 2022 r.

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. Dopuszczamy możliwość zapisu jak wyżej.

3. 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. Dopuszczamy możliwość zapisu.

4. 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;

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

ODP. NIE . W przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana z dochodów własnych (podatek od nieruchomości).

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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. Brak udzielonych poręczeń i gwarancji

- 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. Brak udzielonych poręczeń i gwarancji

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.

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. Brak negatywnych skutków

- 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. ROK- 2020 -84 463,80 ROK 2021 – 0,00

- 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. Brak innych wyłączeń

5. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje, dotacje, wg stanu na koniec IV kw. 2021 i II kw. 2022.

ODP. IV kw. 2021 wykonane:

Dochody własne – 49.226.745,63
Subwencje - 13.065.328,00
Dotacje - 24.716.713,56

II kw. 2022 planowane:

Dochody własne – 58.356.353,23
Subwencje – 16.530.480,00
Dotacje – 23.222.595,22

- b. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2021 i II kw. 2022.

ODP. Należności wymagalne dotyczą głównie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, których termin wpłaty do budżetu gminy wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego upłynął.

- c. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorzec banku wyłonionego w postępowaniu?

ODP. TAK

- d. Prosimy o doprecyzowanie stawki WIBOR 1M, lub informację czy Zamawiający wyraża zgodę na stawkę WIBOR 1M zaproponowaną przez bank.

ODP. Wyrażamy zgodę na przyjęcie stawki WIBOR 1 zaproponowaną przez Bank wyłoniony w postępowaniu.

- e. Prosimy o informację na temat odsetek od zadłużenia przeterminowanego, lub informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odsetek ustawowych? –

ODP Tak

- f. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by ewentualne wydłużenie spłaty kredytu/rat kredytu odbywało się wyłącznie za zgodą banku?

ODP. NIE

g. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień dzisiejszy?

ODP. 641.744,91 zł

h. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2022 został jednoznacznie określony, wyceniony. Co wchodzi w jego skład ?

ODP. Sprzedaż drewna, działek budowlanych, lokali mieszkalnych,. Wszystko określone i wycenione.

i. Prosimy o informację na jaką łączną, minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku, jeżeli tak, to ile razy.

ODP. Planowany corocznie majątek do sprzedaży jest wyceniany przed ogłoszeniem przetargu na jego sprzedaż. Przetargi ogłaszane są w chwili zgłoszenia zainteresowania ewentualnego nabywcy na jego zakup – dotyczy to głównie gruntów pod zabudowę zarówno mieszkaniową jak i pod działalność gospodarczą (wcześniej musi być podjęta uchwała Rady Miejskiej zezwalająca na ich sprzedaż).

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

ODP. Wykaz podmiotów, w których Gmina posiada udziały (nazwa podmiotu, REGON, % posiadanych udziałów)

1. PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie REGON: 830353374 -100%,

2. WYTWÓRNIA RURKOWYCH ELEMENTÓW GRZEJNYCH UNIDEZ SP Z O O W UPADŁOŚCI REGON: 005663640 mniej niż 50%

3. ZM DEZAMET S.A. w Nowej Dębie REGON: 830210522 mniej niż 50%,

4. Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu REGON: 830169541 mniej niż 50%

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. Nie było przyjęcia. Brak planów.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy?

TAK / NIE

b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;

kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

b) 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 do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

ODP. Opinia została dołączona do odpowiedzi.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

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)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	ING Bank Śląski	2 000 000,00	PLN	1	23.10.2014	75 000,00zł	900 000,00	15.11.2025
2	BGK	1 500 000,00	PLN	1	21.09.2015	72 135,78	853 252,12	15.12.2025
3	BS Tarnobrzeg	4 000 000,00	PLN	1	26.09.2017	90 000,00	3 130 000,00	15.12.2030
4	SGB Łowicz	2 000 000,00	PLN	1	16.08.2018	28 000,00	1 700 000,00	15.12.2030
5	BS Tarnobrzeg	2 000 000,00	PLN	1	.5.11.2019	45 000,00	1 590 000,00	15.12.2030
6	BS Tarnobrzeg	2 000 000,00	PLN	1	17.08.2020	32 000,00	1 740 000,00	15.12.2035
7	BS Gliwice	8 186 709,00	PLN	1	25.08.2021	90 000,00	7 836 709,00	15.12.2035
8								
Razem						432 135,78	17 749 961,12	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

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

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(2022-10-10)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić