

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
TAK
 - 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?
NIE

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

NIE

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu (nie dotyczy wcześniejszej spłaty), mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

3. 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.
NIE
 - 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.
TAK – Z DOCHODÓW WŁASNYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
 - 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?

NIE DOTYCZY

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):

TABELA W ZAŁĄCZENIU

- 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;
WPŁYW NEUTRALNY
- 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);
ROK 2020: 99.674,34 Zł; ROK 2021: 1.996,40 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.
NIE
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.
KWOTA PRYZNANA JAKO DODATKOWE DOCHODY Z TYT. UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH: 2.888.418,57 Zł; PLAN W 2022R.: 2.088.418,57 Zł; WYKONANIE W 2022R.: 2.888.418,57 Zł; PLAN NA 2023R. 800.000,00 Zł (UJĘCIE W SPRAWOZDANIU W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ROKU 2022: 756-754621-0010).
6. Pozostałe pytania, w tym:
- a. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
- został jednoznacznie określony;
NIE, ZOSTAŁ OKREŚLONY CZĘŚCIOWO, POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZOSTANIE OKREŚLONA W CIĄGU ROKU 2023
- został wyceniony.
TAK, ZOSTAŁ WYCENIONY CZĘŚCIOWO, POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZOSTANIE PODDANA WYCENIE PRZEZ BIEGŁEGO W CIĄGU ROKU 2023.
- b. Prosimy o informację:
- o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY MAJĄTKU ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2023R. NA DZIEŃ 01.01.2023R. TO KWOTA 706.500,00 Zł, NA DZIEŃ 31.01.2023R. PLANUJE SIĘ SPRZEDAŻ NA KWOTĘ 806.610,00 Zł.
- c. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.
NIE
- d. Prosimy o informację o wysokości dochodów ze sprzedaży majątku osiągniętych w 2022 r.
601.834,02 Zł
- e. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku bieżącym w stosunku do poniesionych w roku poprzednim.
**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 01.01.2022R. WYNIÓSŁ: 35.588.661,79 Zł, PO OTRZYMANIU W CIĄGU ROKU ZWIĘKSZEŃ Z TYT. OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE, PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2022R. WYNIÓSŁ: 47.516.890,61 Zł;
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 01.01.2023R. WYNOŚI: 37.158.031,69 Zł. PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.01.2023R. WYNOŚI 37.513.143,69 Zł.**
- f. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym w Banku, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
TAK
- g. Prosimy o potwierdzenie, że „Oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę WIBOR 1M ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększoną o stałą marżę banku. Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”
TAK
- h. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki płatne będą w okresach miesięcznych, ostatniego dnia roboczego dnia każdego miesiąca, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu.
TAK

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
WiK 100%

- 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.

NIE

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 wsparcie 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.

NIE DOTYCZY

DODATKOWE DOKUMENTY

1. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

NIE OTRZYMANO – GMINA PRZEDŁOŻY PRZED PODPISANIEM UMOWY

2. Uchwałę nr XXXVI/320/23 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17.01.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2023-2035 wraz z załącznikami.

NA BIPie link https://prawomiejskowe.pl/UrzadMiejskiwResku/document/910400/Uchwa%C5%82a-XXXVI_320_23

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 **2023-01-31** – 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	Bank	2 000 000,00	PLN	1	2015r.	1 340 000,00	0,00	2025r.
2	Bank	1 000 000,00	PLN	1	2016r.	916 000,00	0,00	2026r.
3	Bank	1 500 000,00	PLN	1	2017r.	1 428 000,00	0,00	2027r.
4	WFOŚiGW	844 988,00	PLN	1	2017r.	319 536,80	0,00	2029r.
5	Bank	2 500 000,00	PLN	1	2018r.	1 890 000,00	0,00	2032r.
6	Bank	1 500 000,00	PLN	1	2018r.	1 212 000,00	0,00	2032r.
7	Bank	3 500 000,00	PLN	1	2019r.	3 476 000,00	0,00	2032r.
8	Bank	3 000 000,00	PLN	1	2020r.	3 000 000,00	0,00	2033r.
9	Bank	2 000 000,00	PLN	1	2020r.	2 000 000,00	0,00	2033r.
10	Bank	3 000 000,00	PLN	1	2021r.	3 000 000,00	0,00	2033r.
11	Bank	3 000 000,00	PLN	1	2022r.	3 000 000,00	0,00	2033r.
12	Bank	1 284 360,00	PLN	1	2022r.	713 087,42	479 595,00	2023r.
					Razem	22 294 624,22	479 595,00	

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