**Nazwa JST: Miasto CZERSK**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

*(pytania do stosowania w zależności od zapisów zapytania)*

1. Prosimy o informację, czy:
2. zostanie złożone zabezpieczenie prawne emisji obligacji w formie oświadczenia 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 dotyczy
3. Czy kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na wekslu? - NIE
4. Czy kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na deklaracji wekslowej?-TAK
5. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej/-ych dotacją/–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
6. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem zapytania; - nie dotyczy
7. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.- nie dotyczy
8. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie dot. emisji zapisu potwierdzającego, że w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? – jest zapis w umowie Par 4 pkt 6
9. Prosimy o potwierdzenie, że Miasto Czersk wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym w tym procesie wykonawcą zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy opartej o formułę zmiennego oprocentowania.-TAK
10. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku, -TAK

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~ / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. 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**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~  / NIE**

1. 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).

1. 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?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, - 6 880 tyś zł.
3. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: zgodnie z Tabelą z pkt nr 9

* 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? – NIE BYŁO

1. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): - dołączono do przetargu
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. 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](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
5. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową MIASTA w 2020-2022 roku; ( nie wpłynęła)
6. 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); - zero zł.
7. 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 zastosowano
8. Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową MIASTA? – PIT w 2022 wzrósł o 900 000 zł w porównaniu z rokiem 2021 r natomiast w roku 2023 dochody z tytułu podatku PIT są planowane na poziomie 14 mln zł, natomiast wykonanie roku 2022 to kwota17,04 mln. Gmina ma otrzymać w 2023 r. wyrównanie w postaci uzupełnienia subwencji w kwocie 5,6 mln zł.
9. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021, w 2022 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.- Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2,7 mln zł w 2021 r. Kwota jest ujęta w sprawozdaniu Rb- 27S Dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750
10. Uprzejmie prosimy o komentarz/wyjaśnienie/informację dotyczącą przyjęcia w budżecie 2023 znacznie niższych dochodów i wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem budżetu roku 2022, - w projekcie budżetu na rok 2023 nie ujmuje się dochodów z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu w trakcie roku po otrzymaniu decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych kwot.
11. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023, - źródłem pokrycia deficytu bieżącego są wolne środki z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
12. Na jaki okres i komu Miasto udzieliło poręczeń? Czy z tego tytułu były realizowane wypłaty z budżetu Miasta ? – zgodnie z Tabelą poniżej.

**Tabela 1: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń w latach 2022-2039 w zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj poręczenia** | **Wydatki bieżące z tytułu poręczeń** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z WFOŚiGW w Gdańsku w 2011 r. | 206 993 | 206 993 | 174 310 | 45 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478,00 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r. |  |  |  | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 301 | 645 769 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | **206 993** | **206 993** | **174 310** | **690 303** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 301** | **645 769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. Źródło: opracowanie własne na podstawie podpisanych umów.

**Tabela 2: Saldo z tytułu poręczeń w latach 2022-2039 w zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj poręczenia** | **Wydatki bieżące z tytułu poręczeń** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Poręczenie pożyczki na budowę zakładu w kwocie 1.980.571,78 zł zaciągniętej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z WFOŚiGW w Gdańsku w 2011 r. | 633 298 | 426 305 | 219 312 | 45 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poręczenie pożyczki na rozbudowę zakładu w kwocie 6.453.478 zł zaciąganej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z NFOŚiGW w Warszawie w 2020 r. |  | 6 453 478 | 6 453 478 | 6 453 478 | 5 808 177 | 5 162 876 | 4 517 575 | 3 872 274 | 3 226 973 | 2 581 672 | 1 936 371 | 1 291 070 | 645 769 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | **633 298** | **6 879 783** | **6 672 790** | **6 498 480** | **5 808 177** | **5 162 876** | **4 517 575** | **3 872 274** | **3 226 973** | **2 581 672** | **1 936 371** | **1 291 070** | **645 769** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. Źródło: opracowanie własne na podstawie podpisanych umów.

**Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej**

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ochronę przed suszą, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie skutkom upałów, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed powodzią, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę przed podtopieniami, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. przeciwdziałanie niedoborom wody. | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. instalacje OZE, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. termomodernizacje budynków, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. poprawę efektywności wykorzystania energii, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

1. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. włączanie grup marginalizowanych, | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |
| 1. wyrównywanie nierówności społecznych. | **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY** |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów** | **Stan na początek roku obrotowego** | | **Stan na koniec roku obrotowego** | |
| **Ilość** | **Wartość** | **Ilość** | **Wartość** |
| **1** | **Udziały** | **487 092** | **24 355 500,00** | **487 092** | **24 355 500,00** |
|  | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 394 879 | 19 743 950,00 | 394 879 | 19 743 950,00 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. | 32 211 | 1 610 550,00 | 32 211 | 1 610 550,00 |
| Spółdzielnia Socjalna Czersk | 1 | 500,00 | 1 | 500,00 |
|  | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. Malbork | 60 000 | 3 000 000 | 60 000 | 3 000 000 |
|  | Spółdzielnia Socjalna „Razem Można Więcej” | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| **Razem** | | **487 092** | **24 355 500,00** | **487 092** | **24 360 500,00** |

1. 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:
4. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
5. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
6. Informacje czy szpital:
7. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
8. 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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala

wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

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

1. 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. Uchwałę RM w sprawie zmiany budżetu na rok 2023, jeżeli była po dniu 30-05-2023 roku
2. Uchwałę RM w sprawie zmiany WPF 2023-40, jeżeli była po dniu 30-05-2023 roku,

**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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

**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 **(Wiesława Modrzejewska – Skarbnik Gminy)** | Data  **(2023-06-27)** | Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych\*\* |

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

*Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:* [*iod@bgk.pl*](mailto:iod@bgk.pl)*. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie* [*www.bgk.pl*](http://www.bgk.pl) *lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)