

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

- W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - 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.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- 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%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
- 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.
 - jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Kredytem jest finansowany deficyt budżetu.**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

- Prosimy o wskazanie czy:
 - na Państwa rachunkach w bankach ciężą zajęcia egzekucyjne? **~~TAK~~ / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **~~TAK~~ / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - 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**
 - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **~~TAK~~ / NIE**
 - 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).
 - 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?
Odpowiedź: TAK, za 2021 r, powód nie był wskazany.
- Prosimy o podanie:
 - wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Odpowiedź: nie dotyczy
 - 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?**Odpowiedź: 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
Odpowiedź: Tabela nr 1 w załączeniu.
 - 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.
Odpowiedź: Umowa nienazwana o charakterze pożyczki (porozumienie z dnia 9 grudnia 2019 r.) z Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. ; płatna w ratach zaległa rekompensata w wysokości 606 722,40 zł; bieżące zadłużenie – 300 000,00 zł; data całkowitej spłaty - 30.06.2025 r.
4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odpowiedź: Spadek dochodów i ograniczenie wydatków
 - 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);
Odpowiedź: Pozycja wykazywana w WPF w wierszu 10.11 : rok 2020 -290 434,00 ; rok 2021 – 0,00
 - 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.
Odpowiedź: NIE
5. Pozostałe pytania
- Prosimy uprzejmie o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.08.2022r.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
 - Prosimy uprzejmie o podanie struktury dochodów wg stanu na koniec IV kw. 2021 i I kw. 2022 w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje.
Odpowiedź: Wykonanie dochodów w zł na :

	IV kw.2021	I kw.2022
– dochody własne	135 379 405	33 701 283
– subwencje	41 248 720	16 391 700
– dotacje	74 754 311	18 047 638
OGÓŁEM	251 382 436	68 140 621
 - Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień dzisiejszy?
Odpowiedź: Sprzedaż majątku na 30 lipca 2022 r. – 554 824,29 zł
 - Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2021 i I kw. 2022.
Odpowiedź:
Należności wymagalne (zaległości) wg stanu na 31.12.2021 r. i 31.03.2022 r. odpowiednio:
- dłużnicy alimentacyjni oraz nienależnie pobrane świadczenia : 7 137 504,88 zł i 7 260 925,94 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne, użytkowanie wieczyste : 11 156 027,73 zł i 11 467 877,28 zł, w tym objęte hipoteką : 7 196 733,95 zł i 7 355 594,95 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne : 1 155 057,52 zł i 1 277 850,11 zł, w tym objęte hipoteką : 422 311,87 zł i 275 439,37 zł
- podatek od środków transportowych : 30 458,70 zł i 46 827,70 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 409 081,27 zł i 347 597,82 zł
- opłata za psa : 4 720,36 zł i 23 589,43 zł
- opłata targowa, mandaty : 37 640,12 zł i 41 072,75 zł
- organizacja transportu zbiorowego (Gmina Dębica) : 3 423 799,00 zł i 3 423 799,00 zł,
- opłaty za dzierżawę, przyłącza, reklamę : 74 127,68 zł i 136 772,73 zł
- należności z tyt. dostaw towarów i usług : 342 380,86 zł i 317 472,18 zł
 - Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie dyspozycji wg wzoru banku wyłonionego w postępowaniu, dostarczonej do banku w oryginale?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 - Prosimy uprzejmie o odstąpienie od zapisów nakładających na bank kary umowne.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie informacji o zmianie oprocentowania mailem, na wskazany w umowie kredytu adres mailowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza TABELĘ NR 2 w załączeniu.
 - 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.
Odpowiedź: 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 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 przejściem 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 przejście 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.

Odpowiedź: NIE DOTYCZY.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź: Gmina Miasta Dębicy nie występowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu na podst. art. 15 zo pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

„art. 15 zo

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie - do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”

** Niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szewczyk