**Nazwa JST: Gmina Mietków**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy:
2. 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?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

1. 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.
2. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

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

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

Kredyt jest przeznaczony na: finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Mietków.

1. 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:** TAK

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 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,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

1. 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

1. 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):
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.

**Odpowiedzi:**

a. informacje zostały zawarte w załączonej tabeli

b. informacje zostały zawarte w załączonej tabeli

1. Prosimy o informację:
2. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Odpowiedź:** Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku.

1. 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: Rok 2020** – w WPF w poz. 10.11 gmina wykazała kwotę 18.698,12 zł

**Rok 2021** – w WPF w poz. 10.11 gmina nie wykazała poniesionych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.

1. 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.

1. 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.

**Odpowiedź:** w 2022 roku gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych)

2 888 418,57 zł. Środki te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach w dziale 756, rozdziale 75621, § 0010 klasyfikacji

budżetowej w kolumnie dochody wykonane wraz ze zwiększeniem planu w 2022 roku. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji

o otrzymaniu dodatkowych środków na koniec 2023 r.

1. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – 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 kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

**Odpowiedź:** TAK

1. ***Pozostałe pytania :***
2. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w 2023r.

**Odpowiedź:** Główną przyczyną planowanego deficytu bieżącego jest ogólny wzrost cen w tym przede wszystkim energii i

paliwa co przekłada się na wzrost kosztów działalności Gminy.

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2023r. w stosunku do poniesionych w 2022r.

**Odpowiedź:** W trakcie 2022 roku nastąpił wzrost wydatków bieżących w związku z realizacją dodatkowych zadań nałożonych na gminę, które dotyczą:

**-** pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia rodzinne, świadczenia pieniężne 40 zł. z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom, jednorazowe świadczenie 300 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna,

**-** dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,

**-** dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,

**-** dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych – świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii: gaz, prąd

**-** Cyfrowa Gmina PPGR – zakup komputerów, laptopów, tabletów dla uczniów w ramach programu CG

**-** zakup, składowanie i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych

**Powyższe zadania były dotowane ze środków budżetu państwa co miało wpływ na wzrost wykonania wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2023 r.**

1. Jeżeli opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu nie została wydana czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem zawarcia umowy kredytu było przedłożenie opinii RIO pozytywnie opiniującej możliwość spłaty kredytu?

**Odpowiedź:** Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu została wydana .

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

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

**Odpowiedź:** Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie REGON: 930936196, 100% udziałów w kapitale

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.

**Odpowiedź:** W przeszłości nie występowały przejęcia i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie,

dla którego gmina jest założycielem.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **~~TAK~~ / NIE** |

1. Jeżeli TAK to prosimy o:
2. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
3. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Informacje czy szpital: |  |
| 1. realizuje program naprawczy? | **TAK / NIE** |
| 1. korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | **TAK / NIE** |
| Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania: |  |
| 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: | **TAK / NIE** |
| 1. 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. Sprawozdań RB—27S, RB-28S, RB-N, RB-Z, RB-NDS wg stanu na 31.03.2023r.

2. Opinii RIO w sprawie:

a) budżetu na 2023r.

b) możliwości spłaty kredytu

**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 2023-05-31) – 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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | BS Kobierzyce | | 3 260 000,00 | PLN |  | 1 | 20.08.2018 | 2 437 500,00 zł |  | 31.12.2026 r. |
| **2** | BS Oleśnica | | 500 000,00 | PLN |  | 1 | 23.12.2019 | 362 500,00 zł |  | **31.12.2027 r.** |
|  | | **Razem** | | | | | | **2 800 000,00 zł** |  |  |

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)