

Nazwa JST: Gmina i Miasto Pyzdry

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?
 - 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?
2. 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%? **TAK**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

| | |
|--|-------------------------|
| a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). | TAK / <u>NIE</u> |
| b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). | TAK / <u>NIE</u> |
| 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 / <u>NIE</u> |
| d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? | TAK / <u>NIE</u> |
| e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). | TAK / <u>NIE</u> |
| f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? | TAK / <u>NIE</u> |
2. Prosimy o podanie: **NIE DOTYCZY**
 - 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?
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;
 - 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);

- 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.

5. Pozostałe pytania:

- a. Czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.06.2022r.? **TAK**
- b. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki? **TAK**
- c. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania. **FINANSE@PYZDRY.PL**
- d. Prosimy o informację jaki kalendarz należy przyjąć w umowie kredytowej. **365 DNI**
- e. Prosimy o informację jakie założenia przyjąć do wyliczenia ceny:
- kalendarz 360 czy 365? **365**
 - czy terminy spłat odsetek i kapitału przyjąć na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca? **TAK**
 - czy terminy i wysokości wypłat transz należy przyjąć zgodnie z zawartymi w SWZ tj. I transza - 10 sierpnia 2022 r. w wysokości 1 065 000,00 zł i II transza 09 grudnia 2022 r. w wysokości 1 065 135,26 zł czy przyjąć jednorazowe uruchomienie całości kredytu (prośba o podanie daty całkowitej wypłaty)? **WYPŁATY W TRANSZACH ZGODNIE Z SWZ**
 - jaką i z którego dnia przyjąć stawkę WIBOR?
- f. Prosimy o wskazanie celu przeznaczenia środków z kredytu zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych. **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY I MIASTA PYZDRY NA 2022 ROK**
- g. Prosimy o szczegółowy harmonogram spłat w zakresie dat oraz wysokości rat kapitałowych. **ROK 2024-304.305,00 ZŁ, ROK 2025-304.305,00 ZŁ, ROK 2026- 304.305,00 ZŁ, ROK 027- 304.305,00 ZŁ, ROK 2028-304.305,00 ZŁ, ROK 2029-304.305,00 ZŁ, ROK 2030-304.305,26 ZŁ**
- h. Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza spłata kapitału będzie 31.01.2023r. a okres karencji będzie do dnia 30.01.2023r. **TAK**
- i. Prosimy o zmianę sformułowania okresu kredytowania tj. aby obowiązywał „od dnia podpisania umowy”. Powyższa zmiana ma charakter formalny – okres kredytowania powinien obowiązywać od dnia podpisania umowy. Odsetki naliczane będą od pierwszego uruchomienia, zgodnie z SWZ. **TAK**
- j. Prosimy o informację czy miesięczna spłata odsetek będzie na ostatni dzień każdego miesiąca jak w przypadku kapitału? **TAK**
- k. Prosimy o informację, czy w umowie kredytu można przyjąć założenie, iż kredyt będzie uruchamiany w dowolnych transzach, kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31.12.2022r.? Wpisanie do umowy kredytu szczegółowych terminów i wysokości wypłaty transz wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy kredytu w przypadku zmiany wysokości lub terminów wypłaty transz. **TAK. MOŻNA PRZYJĄĆ POWYŻSZE ZAŁOŻENIE.**
- l. Prosimy o zmianę Zał. nr 1 Formularz ofertowy – przystosowanie pod kredyt, tj. wykreślenie m.in. pkt 6 i 9 i zmianę pkt 4.
- m. Z czego wynika deficyt bieżący zaplanowany w 2022 w kwocie 296 040,50 zł?
- n. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o wyborze Burmistrza i uchwały o powołaniu skarbnika.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o: NIE DOTYCZY

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

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?
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK / NIE

TAK / NIE

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. Sprawozdań RB-NDS, RB Z, RBN, RB-27s, RB-28S za 2020, 2021 i I kwartał 2022r
2. Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 – ostatnia zmiana.
<https://www.bip.pyzdry.pl/1539,xxvii-sesja-28-12-2021-r>
<https://www.bip.pyzdry.pl/1542,2022>
3. Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030 - ostatnia zmiana.
<https://www.bip.pyzdry.pl/1539,xxvii-sesja-28-12-2021-r>
4. Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2021r.

ZARZĄDZENIE NR XXII/2022 BURMISTRZA PYZDR z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok

<https://www.bip.pyzdry.pl/plik,9993,tresc-zarzadzenia.pdf>

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 (31.05.2022) – 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 GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | 1.334.700,00 | PLN | 1 | 17.09.2010 R. | 225.419,42 | 0,00 | 31.12.2025 |
| 2 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | 1.124.416,80 | PLN | 1 | 02.08.2011 R. | 46.843,80 | 0,00 | 31.12.2022 |
| 3 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | 868.000,00 | PLN | 1 | 30.10.2018 R. | 538.479,00 | 0,00 | 31.12.2027 |
| 4 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | 330.000,00 | PLN | 1 | 20.03.2019 R. | 230.279,00 | 0,00 | 31.12.2027 |
| 5 | W9OJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU | 2.006.919,23 | PLN | 1 | 29.11.2019 R. | 1.827.669,23 | 0,00 | 20.03.2030 |
| 6 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | 157.000,00 | PLN | 1 | 18.08.2020 R. | 101.370,00 | 0,00 | 31.12.2024 |
| 7 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | 901.300,00 | PLN | 1 | 11.06.2021 R. | 163.429,49 | 0,00 | 31.01.2024 |
| 8 | ORANGE POLSKA | 12.330,63 | PLN | 3 | 18.05.2021 R. | 6.165,87 | 0,00 | 18.05.2023 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | 3.139.655,81 | 0,00 | - |

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

