

WYJAŚNIENIE 1

Dotyczy: zapytanie ofertowe „Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Bieliny”

1. Prosimy o informację, czy:

- a. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odpowiedź: 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?

**Odpowiedź: NIE**

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%?

**Odpowiedź: TAK, łączne oprocentowanie kredytu równe będzie marży Banku.**

**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?

~~TAK~~ / NIE

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

- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

~~TAK~~ / NIE

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

- 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~~ / NIE

- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

~~TAK~~ / NIE

- e. 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).

- f. 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?

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?

**Odpowiedź: Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji**

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.

**Odpowiedź: Tabela stanowi załącznik do powyższego pytania**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2021 roku oraz w 2022 roku;

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w 2022 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.

**Odpowiedź:** Sytuacja związana z Covid-19 w 2021 i 2022 roku uszczupliła dochody budżetu z tytułu podatków PIT, CIT. Wydatki 2021 i 2022 roku wyniosły 0,00 zł. W WPF w wierszu 10.11 nie były wykazywane w latach 2021 i 2022. Zamawiający nie wykazywał wyłączeń do wyliczenia wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp.

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.

**Odpowiedź:** W 2022 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły - 601 645,00 zł - Dział 758 rozdział 75802 par. 2750. W planie na rok 2023 nie są wykazane.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
    - 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.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z innymi podmiotami.
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE

#### DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2023r.
2. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.
3. Opinia RIO o WPF
4. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
5. Zmian do uchwały budżetowej podjętych w styczniu 2023 roku
6. Zmian do WF podjętych w styczniu 2023 roku.

**Odpowiedź:** Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała nam jeszcze Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu i Opinii o możliwości sfinansowania deficytu (pkt. 2 i 4). Pozostałe dokumenty są na stronie BIP.

