**Nazwa JST: Gmina Łazy**

**Formularz Partnera – proces oceny wniosku**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

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

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odpowiedź: Tak.**

1. Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

**Odpowiedź: 31.12.2022**

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**

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

**Odpowiedź:**  **NIE DOTYCZY**

1. Z uwagi na to, iż data 14.12.2022r. została podana orientacyjnie prosimy o zmianę zapisu figurującego w Części III SWZ ust.1 pkt 2) i Załączniku Nr 1 do SWZ ust. 8 pkt 3) z: *„Planowany okres kredytowania od 14.12.2022r. do 31.12.2032r.”* na: Okres kredytowania **od dnia zawarcia umowy kredytowej** do dnia 31.12.2032r.

 **Odpowiedź:** Zamawiający **dodaje do zapisu** figurującego w Części III SWZ ust.1 pkt 2) i Załączniku Nr 1 do SWZ ust. 8 pkt 3) : *„Planowany okres kredytowania od 14.12.2022r. do 31.12.2032r.”* ***zapis w brzmieniu:***W przypadku opóźnienia związanego z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub podpisaniem umowy realizacja zamówienia nastąpi od daty zawarcia umowy.

1. Prosimy o doprecyzowanie stawki WIBOR 3M obowiązującej do wyliczenia oprocentowania kredytu oraz terminu jej obowiązywania/zmienności. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie **stawki ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości średniej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych kwartału, obowiązująca od 1-ego dnia następnego kwartału.**

**Odpowiedź:** **WYRAŻAMY ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE STAWKI WIBOR 3M WYLICZANEJ WG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU**

1. W związku z rozbieżnością w SWZ zapisów odnośnie stawki WIBOR 3M, jaka ma być przyjęta do obliczenia ceny:

w ust. XVII „Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M ustalonej jako średnia z 3 poprzednich miesięcy na dzień 15 listopada 2022 roku…”

w ust. XVIII: „Na potrzeby przygotowania oferty, do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 15.11.2022r.”;

prosimy o potwierdzenie, iż Na potrzeby przygotowania oferty, do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia **15.11.2022r.**

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że na potrzeby przygotowania oferty, do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia **15.11.2022r.**

1. Prosimy o informację, **czy do oferty ma być załączony projekt umowy kredytowej** (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ ust. 1.) czy nie - w ust. XIV pkt 8 nie został wyszczególniony projekt umowy kredytowej.

**Odpowiedź:** **NIE**

**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,

**Odpowiedź:** 4.961 TYŚ ZŁ

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:** TABELA W ZAŁĄCZENIU

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.

**Odpowiedź:** TABELA W ZAŁĄCZENIU

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:** W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI DOCHODÓW WYSTĄPIŁA KONIECZNOSĆ ZACIĄGNIĘCIA NIEPLANOWANEGO WCZEŚNIEJ TYTUŁU DŁUŻNEGO NA REALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

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:** W 2020 – 273.213,71 ZŁ, W 2021 – 12.861,93 ZŁ (POZYCJE NIEWYKAZANE W POZ.10.11 WPF)

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:** – KWOTY OTRZYMANE W 2021 – 0,00.

1. Pozostałe pytania:
2. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego na koniec 2022r. oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**Odpowiedź:** PRZYCZYNĄ PLANOWANEGO DEFICYTU BIEŻĄCEGO SĄ ZMNIEJSZONE DOCHODY Z TYTUŁU PIT NA 2022 R, DEFICYT BIEŻĄCY JEST POKRYWANY NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI Z 2021 R.

1. Ile w 2021 roku wynosi subwencja rekompensująca na pokrycie niższych wpływów z tytułu podatku dochodowego?

**Odpowiedź: 0,00**

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn planowanego spadku wartości dochodów bieżących (o 9,7%) w 2022r. w stosunku do wykonania 2021r.

**Odpowiedź:** ZMNIEJSZONE UDZIAŁY W PIT

1. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn planowanego wzrostu wartości wydatków bieżących (o 3,1%) w 2022r. w stosunku do wykonania 2021r.

**Odpowiedź:** WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KARTY NAUCZYCIELA, WZROST CEN

1. Prosimy o informację w jakiej wysokości zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku wg stanu na 30.09.2022r.

**Odpowiedź:** 9.639.765,73 ZŁ

1. Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2022 (13,7 mln PLN) i 2023 (16,9 mln PLN) dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.

**Odpowiedź:** Dochody majątkowe 2022 r.

- kwoty zabezpieczone umowami – 9,5 mlz zł (0,5 mln to refundacja wydatków, 9,0 mln zł- projekty w trakcie realizacji)

- kwoty wynikające z promesy – 0,8 mln zł

- kwota niezabezpieczona umowami 3,4 mln zł

Dochody majątkowe 2023 r.

- kwoty wynikające z promes – 15,8 mln

- kwoty zabezpieczone umowami – 1,1 mln zł (0,8 mln refundacje wydatków – projekty UE, 0,3 mln projekt w trakcie realizacji)

1. Prosimy o informację czy do chwili obecnej wystąpiły przypadki zapłaty przez Gminę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń?

**Odpowiedź:** **NIE**

1. W sprawozdaniu Rb N na 30.06.2022r. występują należności wymagalne w kwocie 7,4 mln PLN, prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności oraz jakie Gmina podejmuje działania w celu ich odzyskania.

**Odpowiedź:** NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2022 DOTYCZĄ NIEZAPAŁCONYCH W TERMINIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, CZYNSZÓW, OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE INNYCH USTAW. NALEŻNOSCI TE SĄ OBJĘTE CZYNNOŚCIAMI WINDYKACYJNYMI

**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:**

PROMED ŁAZY SP. Z O.O., Regon 278118542 – 100% UDZIAŁÓW GMINY

PROMAX SP. Z O.O., Regon 241365686 – 100% UDZIAŁÓW GMINY

RTBS SP.Z O.O., Regon 273741035 – 2,5 % UDZIAŁÓW GMINY

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:** **NIE**

1. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE
2. Jeżeli TAK to prosimy o:
3. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
4. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
5. Informacje czy szpital:
6. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
7. 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. Sprawozdania RB NDS, RBN, RBZ, RB27S, RB28S za III kwartał 2022r.

**Odpowiedź:** WW SPRAWOZDANIA UDOSTĘPNIONE SĄ NA STONIE BIP.LAZY.PL W ZAKŁADCE BUDŻET GMINY