

FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). TAK / NIE
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). TAK / NIE
 - 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?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). TAK / NIE
 - 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 / NIE
2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Gmina Końskie w 2022 r. nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji
 - 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): wg załącznika
 - 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;
W 2020 r. i 2021 r. zmieniła się struktura dochodów gminy Końskie zmalał udział dochodów własnych a zwiększył się udział dochodów z tytułu subwencji i dotacji.
W latach 2020-2021 wzrosła wartość wydatków majątkowych.
W 2021 r. zmalało zadłużenie gminy Końskie w stosunku do roku 2020 o 1 000 000,00 zł, do poziomu 75 000 000,00 zł, co stanowi nieco ponad 40% wykonanych dochodów.
Nadwyżka operacyjna we wskazanym okresie jest bezpieczna i zapewnia pełną obsługę zaciągniętych zobowiązań. Wielkość nadwyżki operacyjnej w 2021 r. wyniosła ponad 14,5 mln złotych.
W 2020 r. nastąpił znaczący wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych). Środki te w znacznej części stanowią przychody budżetu lat przyszłych klasyfikowane w § 905.
 - 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);
W latach 2020-2021 gmina Końskie poniosła wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, które sfinansowała ze środków własnych:

w 2020 r. w kwocie około 300 000,00 zł,
w 2021 r. w kwocie około 100 000,00 zł.

W wierszu 10.11 nie wykazujemy wydatków podlegających wyłączeniu.

- 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.

NIE

Pytania dotyczące WPF z dnia 22.06.2022 roku:

5. Prosimy o informację na temat powodów planowanego spadku w pozycji „Dochody bieżące” oraz „Wydatki bieżące” w 2022 roku oraz w latach kolejnych w stosunku do roku poprzedniego,
Spadek w pozycjach „dochody bieżące” oraz „wydatki bieżące” wynika z faktu przekazania do realizacji zadania zleconego z zakresu wypłaty i obsługi świadczenia wychowawczego (500+ do ZUS) w 2021 r. to dochody w kwocie 29 816 761,98 zł oraz wydatki w kwocie 29 816 761,98 zł. Do ZUS przekazane została także zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.
6. Prosimy o informację czego dotyczy majątek przeznaczony do sprzedaży w latach 2022-2025? Czy majątek został już wyceniony, czy w przeszłości została przeprowadzona nieudana próba sprzedaży tego majątku?
Majątek przeznaczony do sprzedaży jest wyceniany na bieżąco. Do sprzedaży przeznaczone są działki pod zabudowę mieszkaniową oraz budynki i lokale gminne.
Aktualna oferta nie była przedmiotem nieudanej sprzedaży.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 1) **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., REGON 290451982- 100% udziałów,**
 - 2) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. z siedzibą w Modliszewicach, REGON 260207739 – 100% udziałów**
 - 3) **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o., REGON 366382707 – 100% udziałów,**
 - 4) **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., REGON 366454430, 100% udziałów,**
 - 5) **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sielpi Sp. z o.o., REGON 290422874 100% udziałów.**
- 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.

NIE

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. Sprawozdania budżetowe RB-N, RB-Z, RB-NDS, RB-27S oraz RB-28S za IIQ2022.

Sprawozdania zostaną udostępnione

2. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.

Gmina Końskie wystąpiła o wydanie takiej opinii

3. Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Termin sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze upływa z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Opinia RIO zostanie wydana po przedłożeniu stosownych dokumentów tj. we wrześniu 2022 r.