

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 zajęcia 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)?
Jeżeli 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,
0,00 złotych
- 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?**nie dotyczy**

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.

Załącznik Nr 1

4. Prosimy o informację:

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

W 2021 r. i 2022 r. zmieniła się struktura dochodów zmalał udział dochodów własnych a zwiększył się udział dochodów z tytułu subwencji i dotacji.

Mimo pandemii COVID -19 i związanej z nią niepewnością finansową oraz ograniczeniami wynikającymi z obowiązywania przepisów epidemicznych w gminie Końskie w latach 2021 – 2022 wydatki majątkowe wzrosły rok do 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);

W latach 2021 – 2022 gmina Końskie poniosła wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które sfinansowała ze środków własnych:

**w 2021 r. w kwocie około 100 000,00 złotych,
w 2022 r. w kwocie około 60 000,00 złotych.**

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

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.
W 2022 r. Gmina Końskie otrzymała 1 000 000,00 tytułem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 3 918 252,09 zł z tytułu udziału Gminy Końskie w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ww. środki zostały ujęte w planie dochodów i w sprawozdaniach będą prezentowane w kategorii dochodów wykonanych.
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia środków było przedstawienie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości emisji obligacji?

Tak

Pytania dotyczące WPF z dnia 28 grudnia 2022 r.

1. 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,
W budżecie roku 2022 r. ujęte były zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa około 3 000 000,00 złotych oraz dotyczące wypłaty dodatku węglowego w kwocie około 17 000 000,00 złotych. W trakcie roku 2023 r. budżet Gminy Końskie zostanie skorygowany o środki niezbędne na finansowanie tych zadań. Ponadto w budżecie roku 2022 r. była ujęta dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 12 400 000,00 złotych.

2. 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. (Dochody ze sprzedaży w latach 2021-2022 wzrosły).

Do sprzedaży przeznaczone są zabudowane i niezabudowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Końskie NIE (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;

Wykaz podmiotów powiązanych z Gminą Końskie kapitałowo:

- 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. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sielpi Sp. z o.o. w likwidacji REGON 290422874 – 100% udziałów,**
- 4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Końskich Sp. z o.o. – REGON 366382707 - 100% udziałów,**
- 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. REGON 366454430 - 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. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji.
2. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Ww. opinie zostaną udostępnione niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Załącznik do formularza

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZALICZANYCH DO KATEGORII POŻYCZEK I KREDYTÓW

Wg stanu na 31.12.2022 r. - zobowiązania dotyczą obligacji, których zbywalność jest ograniczona

Lp.	Nazwa dłużnika Data zawarcia umowy (miesiąc, rok)	Nazwa umowy						Zaplanowanie zobowiązania w budżecie (klasyfikacja budżetowa)	Łączna kwota zobowiązania finansowego	Lata spłaty											
		umowy o partnerstwo publiczno- prywatne, które mają wpływ na poziom długa	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	umowy sprzedaży, w których czasie jest płatna w ratach	umowy leasingu zawarte z przedsiębiorstw lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy	innowacje o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dotaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Bank PKO S.A. 06.2014		7 000 000					3 000 000	3 000 000												
2.	Bank PKO S.A. 07.2015		6 000 000					5 000 000	2 000 000	3 000 000											
3.	Bank PKO B.P. 08.2016		7 000 000					7 000 000		3 000 000	4 000 000										
4.	ING Bank Śląski 08.2017		9 000 000					8 000 000	1 000 000		2 000 000	5 000 000									
5.	Bank PKO B.P. 06.2018		10 000 000					9 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000								
6.	Bank BGK 05.2019		10 000 000					10 000 000			1 000 000	2 000 000	7 000 000								
7.	Bank PKO B.P. 05.2020		19 000 000					19 000 000													
8.	Bank PKO B.P. 03.2021		7 000 000					7 000 000							8 000 000	6 000 000	5 000 000				
9.	BANK BGK 12.2021		8 000 000					8 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	3 000 000	2 000 000			
10.	DM Banku PBS 08.2022		9 000 000					9 000 000					1 000 000	1 000 000					7 000 000		
Razem wartość zobowiązań finansowych									85 000 000												
Razem spłaty w poszczególnych latach									7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	

Wszystkie zobowiązania dotyczą obligacji które nie są zabezpieczone
Zobowiązania regulowane są terminowo

Sporządziła: Beata Lis

Beata
Lis

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Lis
Data: 2023.01.17
13:49:39 +01'00'

Data

Krzysztof Marek
Obratański

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Marek
Obratański
Data: 2023.01.17.13:48:42
Podpis Wiceburmistrza, Prezydenta
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)