

Nazwa JST: **GMINA CZAJKÓW****FORMULARZ PARTNERA****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? **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)? **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,
Odp. W planie roku 2022 nie zapisano kwot na udzielenie 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?**Odp. 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.**Odp. Wg załącznika**
4. Prosimy o informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odp. Gmina w latach 2020 i 2021 z uwagi na pandemię COVID-19 poniosła nieznaczny uszczerbek w zakresie podatku od nieruchomości – dotyczy branży gastronomicznej. W pozostałych przypadkach dochody były realizowane zgodnie z oczekiwaniami.
 - 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 wierszu 10.11);
Odp. W pozycji 10.11 w WPF wykazano wartość 0,00 zł w obu okresach.
 - 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.
Odp. Nie stosowano innych wyłączeń.
5. **Pozostałe pytania:**

- a. 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%?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- b. Czy dopuszczają Państwo, aby termin spłaty odsetek – zgodnie z SWZ: „naliczanych w okresach kwartalnych od kwoty rzeczywistego zadłużenia, poczynwszy od pierwszego do ostatniego dnia kwartału, za który są naliczane” był wyznaczony po okresie, za który zostały one naliczone, np. do 5-go dnia miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego lub inny dzień wskazany przez Państwa, przypadający po danym kwartale naliczania odsetek? Wyznaczenie terminu płatności odsetek za dany okres na dzień objęty okresem ich naliczania, uniemożliwia automatyczną obsługę kredytu w systemie banku i może wpływać na ograniczenie grona potencjalnych oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zmiana ta nie ma wpływu na cenę.

- c. Czy wyrażają Państwo zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 15.02.2022?

Odp. Ze względu na konieczność równego traktowania wszystkich oferentów Zamawiający utrzyma termin 10.02.2022r.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

Odp. Gmina posiada udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z.o.o. REGON: 250680024 – udział 0,09%

- 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.

Odp. Nie dotyczy

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP/wskazanie linku, pod którym jest dostępny dany dokument, następujących sprawozdań:

1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, , Rb-N za IV kwartał 2021 roku; - sprawozdania nie zostały jeszcze sporządzone

2. Sprawozdanie RB-27S, Rb28S za trzeci miesiąc IV kwartału 2021; -

http://bip.czajkow-gmina.pl/wiadomosci/5407/wiadomosc/594690/kwartalna_informacja_o_wykonaniu_budzetu_za_iii_kwartal_2021_rok

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. (opisowe);

http://bip.czajkow-gmina.pl/wiadomosci/5407/wiadomosc/569416/sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_czajkow_za_rok_2020

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 (rrrr-mm-dd 31.12.2021r.) – 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	BGK	1 411 300	PLN	1	19.07.2011	260 000	0,00	31.12.2022
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

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