

FN.3060.2.2022

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jeżów z dnia 29 listopada 2022 r.

Gmina Jeżów udziela niniejszym odpowiedzi na zapytania skierowane przez jednego z Oferentów w dniu 2 grudnia 2022 r.:

PYTANIE 1: Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem

ODPOWIEDŹ 1: Gmina Jeżów nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach

PYTANIE 2: Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie

ODPOWIEDŹ 2: Gmina Jeżów nie udziela poręczeń i gwarancji innym podmiotom

PYTANIE 3: Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

ODPOWIEDŹ 3: Gmina Jeżów nie udziela pożyczek innym podmiotom

PYTANIE 4: Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)

ODPOWIEDŹ 4: Gmina Jeżów nie posiada zobowiązań innych niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina Jeżów posiada jedynie zobowiązania wynikające z bieżących faktur dotyczących bieżącej działalności jednostki i wpłat dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umowy

PYTANIE 5: Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania)

ODPOWIEDŹ 5: Wykaz zobowiązań wskazanych powyżej wg stanu na dzień 30.09.2022 r. został opublikowany w BIP Urzędu Gminy w Jeżowie na stronie: https://bip.jezow.pl/wiadomosci/16267/obligacje_2022

PYTANIE 6: Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych

ODPOWIEDŹ 6: Wykaz zobowiązań wskazanych powyżej wg stanu na dzień 30.09.2022 r. został opublikowany w BIP Urzędu Gminy w Jeżowie na stronie: https://bip.jezow.pl/wiadomosci/16267/obligacje_2022

PYTANIE 7.1: Umowy zawarte przez JST w zakresie Transakcji wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)

ODPOWIEDŹ 7.1: Nie dotyczy

PYTANIE 7.2: Umowy leasingu (również leasing zwrotny)

ODPOWIEDŹ 7.2: Nie dotyczy

PYTANIE 7.3: Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

ODPOWIEDŹ 7.3: Nie dotyczy

PYTANIE 7.4: Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)

ODPOWIEDŹ 7.4: Nie dotyczy

PYTANIE 8.1: Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia

ODPOWIEDŹ 8.1: Gmina Jeżów nie posiada zawartych umów wsparcia dotyczących dokapitalizowania. Gmina Jeżów zawiera jedynie umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie przekazuje środki w postaci dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w kwocie 50.000,00 zł.

PYTANIE 8.2: Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

ODPOWIEDŹ 8.2: Nie dotyczy

PYTANIE 8.3: Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

ODPOWIEDŹ 8.3: Nie dotyczy

PYTANIE 8.4: Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

ODPOWIEDŹ 8.4: Nie dotyczy

PYTANIE 8.5: Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

ODPOWIEDŹ 8.5: Gmina Jeżów planuje wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok i WPF Gminy Jeżów wraz ze zmianami

PYTANIE 9: Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu

ODPOWIEDŹ 9: Nie występują.

PYTANIE 10: Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania

ODPOWIEDŹ 10: Na dzień 30.09.2022 r. należności wymagalne wyniosły 897.614,91 zł. Kwota dotyczy należności wymagalnych z tytułu bieżących dochodów własnych (czynsze, podatki lokalne, opłaty za wodę i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności alimentacyjne itp.). W celu egzekwowania zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze, wnioski do sądu).

PYTANIE 11: Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

ODPOWIEDŹ 11: Nie dotyczy.

PYTANIE 12.1: Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych

ODPOWIEDŹ 12.1: NIE

PYTANIE 12.2: Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty

ODPOWIEDŹ 12.2: NIE

PYTANIE 12.3: Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

ODPOWIEDŹ 12.3: NIE

PYTANIE 12.4: Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

ODPOWIEDŹ 12.4: NIE

PYTANIE 12.5: Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

ODPOWIEDŹ 12.5: NIE

PYTANIE 12.6: Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

ODPOWIEDŹ 12.6: NIE

PYTANIE 13.1: Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

ODPOWIEDŹ 13.1: Nie dotyczy

PYTANIE 13.2: Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

ODPOWIEDŹ 13.2: Nie dotyczy

PYTANIE 13.3: Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]

ODPOWIEDŹ 13.3: Nie dotyczy

PYTANIE 13.4: W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?

ODPOWIEDŹ 13.4: Nie dotyczy

PYTANIE 14.1: Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

ODPOWIEDŹ 14.1: W 2022 roku nie uzyskano

PYTANIE 14.2: Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

ODPOWIEDŹ 14.2: Aktualnie przetargi na sprzedaż majątku nie są planowane

PYTANIE 15.1.1: Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

ODPOWIEDŹ 15.1.1: Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie Gmina Jeżów zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

PYTANIE 15.1.2: Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

ODPOWIEDŹ 15.1.2: Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie Gmina Jeżów zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na obecną chwilę Gmina nie przewiduje wydłużenia okresu dotyczącego wykupu obligacji.

PYTANIE 15.1.3: Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

ODPOWIEDŹ 15.1.3: Zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie Gmina Jeżów zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji którejkolwiek serii obligacji oraz przedterminowego wykupu obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na obecną chwilę Gmina nie przewiduje wydłużenia okresu dotyczącego wykupu obligacji.

PYTANIE 15.1.4: Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

ODPOWIEDŹ 15.1.4: Na obecną chwilę Gmina nie przewiduje wydłużenia okresu dotyczącego wykupu obligacji.

PYTANIE 15.1.5: Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

ODPOWIEDŹ 15.1.5: Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej.

PYTANIE 15.2: Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]?

ODPOWIEDŹ 15.2: Zmiana sytuacji finansowej Gminy, której nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy, uniemożliwiającej terminową spłatę/wykup obligacji, wynikającej z przyczyn społecznych, gospodarczych, ekonomicznych, nadzwyczajnych, losowych (np. COVID, wojna itp.).

PYTANIE 16: Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]

ODPOWIEDŹ 16: Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków za poprzedni rok budżetowy wynikające z WPF:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.122.285,00 zł
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 31.248,70 zł
- subwencja ogólna - 5.606.681,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 5.916.409,39 zł
- pozostałe dochody bieżące - 4.264.310,37 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.100.484,98 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły
- wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty) - 62.595,04 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.107.865,63 zł
- wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wg informacji opisowej z wykonania budżetu
- ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – nd.

PYTANIE 17: Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

ODPOWIEDŹ 17: Gmina wprowadza zmiany do WPF wynikające z bieżących potrzeb zaistniałych w trakcie wykonywania budżetu i WPF, w tym wynikające z planowanych do realizacji inwestycji.

PYTANIE 18: Informacja dotycząca uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty obligacji.

ODPOWIEDŹ 18: Gmina Jeżów dysponuje uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Jeżów. Przedmiotowa opinia została opublikowana w BIP Urzędu Gminy w Jeżowie na stronie: https://bip.jezow.pl/wiadomosci/16267/obligacje_2022.

PYTANIE 19: Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?

ODPOWIEDŹ 19: Do negocjacji.

Gmina Jeżów informuje ponadto, że wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej: https://bip.jezow.pl/wiadomosci/16267/obligacje_2022.

W miejscu wskazanym powyżej odnajdą Państwo takie informacje jak:

- Zestawienie kredytów i pożyczek (w tym informacji o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach oraz informacja o udzielonych poręczeniach),
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- Sprawozdania budżetowe na koniec lat 2019-2021 oraz za III kwartał 2022 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni (2020) i ostatni dostępny rok budżetowy (2021) oraz za I półrocze 2022 r.,
- Aktualną uchwałę budżetową i dotyczącą WPF oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetowy i dotyczące WPF,
- Uchwałę Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.