**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń z dnia 17 maja 2022 roku**

**w postępowaniu: FN.271.1.2022 na:**

**„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu
i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”.**

**Pytanie Nr 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:**

§ 6 ust. 1. Wzoru umowy zawiera już taki zapis, sformułowany w inny sposób: „Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca (lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania) i mającą zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego miesiąca, powiększoną o stałą marżę Banku, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku wyrażona w punktach procentowych.”

**Pytanie Nr 2:**

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.

1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
2. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza zaciągnąć kredyt w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu
i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, co jest wyraźnie określone w tytule zamówienia oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a nie na konkretne umowy czy też zadania inwestycyjne.

**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:

**Pytanie:**

1. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**Odpowiedź:**

Łączna wartość udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku będzie wynosiła 9.694 tys. PLN;

**Pytanie:**

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:**

podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji – Miasto udzieliło poręczenia 2 podmiotom: Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach oraz Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze, proporcjonalnie do posiadanych udziałów)

* jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

CHTBS Sp. z o.o. – budowa budynku mieszkalnego

ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór – budowa zakładu oraz jego rozbudowa

* jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? – wszystkie 3 poręczenia obejmują kwotę kapitału, dla CHTBS również odsetki;
* jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

CHTBS Sp. z o.o. – 2.298.000,00 PLN (rok 2009)

ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór – 3.787.673,00 PLN (rok 2011) oraz 6.141.906,00 PLN (rok 2020)

* jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lata, w których wymagana jest spłata rat** | **Poręczenie kredytu dla CHTBS** | **Poręczenie dla ZZO 2011 rok** | **Poręczenie ZZO 2020 rok** | **Suma poręczeń** |
| **2022** | 114 390,00 zł | 395 857 zł |   | 510 247,00 zł |
| **2023** | 115 980,00 zł | 395 857 zł |   | 511 837,00 zł |
| **2024** | 117 540,00 zł | 333 352 zł | 614 101 zł | 1 064 993,00 zł |
| **2025** | 119 130,00 zł |  86 062 zł  | 614 101 zł | 819 293,00 zł |
| **2026** | 120 740,00 zł |   | 614 101 zł | 734 841,00 zł |
| **2027** | 122 390,00 zł |   | 614 101 zł | 736 491,00 zł |
| **2028** | 124 100,00 zł |   | 614 101 zł | 738 201,00 zł |
| **2029** | 125 850,00 zł |   | 614 101 zł | 739 951,00 zł |
| **2030** | 127 640,00 zł |   | 614 101 zł | 741 741,00 zł |
| **2031** | 129 550,00 zł |   | 614 101 zł | 743 651,00 zł |
| **2032** | 131 500,00 zł |   | 614 101 zł | 745 601,00 zł |
| **2033** | 133 470,00 zł |   | 614 997 zł | 748 467,00 zł |
| **2034** | 135 470,00 zł |   |   | 135 470,00 zł |
| **2035** | 137 500,00 zł |   |   | 137 500,00 zł |
| **2036** | 139 560,00 zł |   |   | 139 560,00 zł |
| **2037** | 141 660,00 zł |   |   | 141 660,00 zł |
| **2038** | 143 780,00 zł |   |   | 143 780,00 zł |
| **2039** | 145 940,00 zł |   |   | 145 940,00 zł |
| **2040** | 148 130,00 zł |   |   | 148 130,00 zł |
| **2041** | 150 350,00 zł |   |   | 150 350,00 zł |
| **2042** | 152 600,00 zł |   |   | 152 600,00 zł |
| **2043** | 73 840,34 zł |   |   | 73 840,34 zł |
|   | **2 851 110,34 zł** | **1 211 128 zł** | **6 141 906 zł** | **10 204 144,34 zł** |

* czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Nie realizowano żadnych wypłat, obydwie spółki wywiązywały się ze swoich powinności.

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:**

Gmina Miejska Chojnice posiada jedynie zobowiązania kredytowe wobec banków (patrz: sprawozdania RB-Z)

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:**

Gmina Miejska Chojnice bardzo dobrze poradziła sobie z pandemią COVID-19 zarówno w roku 2020 jak i w roku 2021. W 2020 roku w tym celu rozwiązano rezerwę kryzysową w kwocie 590.000 zł, którą przeznaczono na działania związane z profilaktyką (zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, zabezpieczeń dla pracowników itd.). Ponadto udzielano wsparcia przedsiębiorcom w formie obniżenia czynszów dzierżawnych czy też umorzenia podatków lokalnych. Pandemia miała również istotny wpływ na obniżenie dochodów Gminy, zwłaszcza w PIT. W 2021 roku już nie było możliwości rozwiązania rezerwy kryzysowej, wydatki na walkę z pandemią ponoszono w ramach wydatków na administrację. Z uwagi na to, że często wydatki ponoszone na środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itd. kupowane były wraz z materiałami biurowymi, nie prowadzono odrębnej ewidencji tych wydatków. Pandemia nie spowodowała utraty płynności Gminy. Szczegółowe dane dotyczące wpływu pandemii zawarte są w opisowej części sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 i za 2021 rok, dostępnych na stronie BIP [www.miastochojnice.pl](http://www.miastochojnice.pl) w zakładce Budżet.

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:**

Gmina Miejska Chojnice nie wykazywała w kolumnie 10.11 wydatków związanych z pandemią ani w roku 2020 ani w roku 2021

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:**

Gmina Miejska Chojnice nie stosowała wyłączeń.

1. Pozostałe pytania wynikające z analizy dokumentówtj. **n**a podstawie projektu WPF z 16.05.2022r. – załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/22 Rady Miejskiej z 16.05.2022r - publikowanego w Biuletynie nr 37/22:
2. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości Dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2022 w stosunku do uzyskanych w roku 2021. Jaka jest wartość z tyt. świadczeń 500+ oraz wychowawczych pomniejszająca Dochody bieżące od 2022r. (z uwagi na przekazanie rozliczeń do ZUS).

**Odpowiedź:**

Powodem spadku dochodów w 2022 roku jest przekazanie wypłaty świadczeń 500+ do ZUS. Jednakże zmalały nie tylko dochody, ale i wydatki. Świadczenia te są realizowane w ramach tzw. zadań zleconych, czyli dotacji celowej, która ma swoje ścisłe przeznaczenie. Gmina do prowizorium budżetowego przyjmuje te dochody i wydatki w kwotach ściśle określonych przez Urząd Wojewódzki. Dopiero w trakcie roku budżetowego w uzasadnionych przypadkach można występować z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

1. Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest wzrost wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2022 stosunku do poniesionych w roku 2021.

**Odpowiedź:**

Wzrost wartości wynagrodzeń podyktowany jest głównie ustawowym wzrostem najniższego wynagrodzenia, które w administracji samorządowej skutkuje również obligatoryjnym wzrostem procentowym dodatku za staż pracy. W oparciu o ten wzrost waloryzowane są również wynagrodzenia pozostałych pracowników.

1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: został jednoznacznie określony i wyceniony.

**Odpowiedź:**

Tak, majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i wyceniony.

1. Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2022 **(o ile dotyczy)** oraz informację o przyczynach ich powstania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada w roku 2022 zobowiązań wymagalnych.

1. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego Deficytu bieżącego w roku 2022r. oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Odpowiedź:**

Przyczyną planowanego deficytu są przyjęte do budżetu na 2022 rok założenia, m. in. spłata przypadających na 2022 rok rat kredytu (rozchody) w kwocie 9.009.000 zł oraz kontynuowane z lat poprzednich i nowe zadania inwestycyjne, których Gmina nie jest w stanie sfinansować dochodami zaplanowanymi na bieżący rok (wydatki planowane są wyższe niż planowane dochody).

Wskaźnik określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został obliczony na podstawie średniej 7-letniej już na etapie sporządzania prowizorium budżetowego i przy takich założeniach jakie zostały przyjęte nie zostanie przekroczony.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia oraz przesłana elektronicznie w formie skanu podpisanego podpisem kwalifikowanym? Następnie dyspozycja w formie papierowej zostałaby dosłana do Banku bez zbędnej zwłoki.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża taką zgodę.

1. Czy przed datą składania ofert Zamawiający przedstawi opinię RIO o możliwości spłaty kredytu?

**Odpowiedź:**

Dług będący przedmiotem niniejszego zamówienia był przewidziany w prognozie długu w planie budżetu na rok 2022 i Gmina Miejska Chojnice uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 i prawidłowości planowanej kwoty długu (opinia jest dostępna na stronie BIP [www.miastochojnice.pl](http://www.miastochojnice.pl) w zakładce Budżet). W świetle obowiązujących przepisów nie jest wymagana opinia RIO o możliwości spłaty zobowiązań (art. 15 zo. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 ze zm.): w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań JST zaciągnięcie lub wyemitowanie przez JST zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię izby obrachunkowej o tej prognozie.

1. Czy przed datą podpisania umowy kredytowej Zamawiający przedstawi jednoznacznie pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma takiego obowiązku na podstawie powyżej przywołanych przepisów. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 i prawidłowości planowanej kwoty długu jest wystarczającą podstawą.

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów w następujących spółkach prawa handlowego wyszczególnionych poniżej:

**Odpowiedź:**

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. 15.111.000 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 1.017.000 zł
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 2.683.795 zł
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 Spółka z o.o. 6.937.500 zł

1. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o. 18.853.000 zł

Ponadto gmina posiada częściowe udziały w następujących spółkach:

1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o.

 w Chojnicach – 39,22 % 80.000 zł

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

 w Nowym Dworze – 27,86 % 3.080.100 zł

1. Pomorski Fundusz Pożyczkowy – 0,64 % 100.700 zł
2. InnoBaltica Spółka z o.o. Gdańsk – 0,0094 % 233.000 zł

 Ogółem 48.096.095 zł

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:**

Takich przejęć nie było, nie są także planowane w przyszłości.

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.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada w swojej strukturze szpitala.

**Dodatkowe dokumenty**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

* 1. Zmiany do uchwały WPF na 2022 r. wraz z załącznikami które miały miejsce po 04.04.2022r.

**Odpowiedź:**

Zmiany do uchwały WPF na 2022 r. wraz z załącznikami są zamieszczane niezwłocznie, po każdej sesji Rady Miejskiej, po podpisaniu dokumentów przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (ostatnia sesja miała miejsce w dniu 16 maja 2022 r., uchwały w BIP będą dostępne 19 maja 2022 r.)

* 1. Zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami które miały miejsce po 04.04.2022r.

**Odpowiedź:**

Zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami są zamieszczane niezwłocznie, po każdej sesji Rady Miejskiej, po podpisaniu dokumentów przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (ostatnia sesja miała miejsce w dniu 16 maja 2022 r., uchwały w BIP będą dostępne 19 maja 2022 r.)

3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 15,0 mln zł – o ile jest dostępna.

**Odpowiedź:**

Dług będący przedmiotem niniejszego zamówienia był przewidziany w prognozie długu w planie budżetu na rok 2022 i Gmina Miejska Chojnice uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 i prawidłowości planowanej kwoty długu (opinia jest dostępna na stronie BIP [www.miastochojnice.pl](http://www.miastochojnice.pl) w zakładce Budżet). W świetle obowiązujących przepisów nie jest wymagana opinia RIO o możliwości spłaty zobowiązań (art. 15 zo. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 ze zm.): w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań JST zaciągnięcie lub wyemitowanie przez JST zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię izby obrachunkowej o tej prognozie.

**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 18 maja 2022) – 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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | Bank  | 5.000.000 | PLN | 1 | 03.09.2013 | 624.000 PLN | 0 | 31.12.2022 |
| **2** |  Bank | 5.000.000 | PLN | 1 | 10.12.2013 | 624.000 PLN | 0 | 31.12.2022 |
| **3** |  Bank | 10.000.000 | PLN | 1 | 31.03.2016 | 5.358.750 PLN | 0 | 31.12.2025 |
| **4** |  Bank | 21.700.000 | PLN | 1 | 28.06.2017 | 17.176.000 PLN | 0 | 31.12.2026 |
| **5** | Bank  | 13.800.000 | PLN | 1 | 14.08.2018 | 13.225.000 PLN | 0 | 31.12.2027 |
| **6** |  Bank | 14.000.000 | PLN | 1 | 18.06.2019 | 14.000.000 PLN | 0 | 31.12.2032 |
| **7** |  Bank | 15.600.000 | PLN | 1 | 30.06.2020 | 15.600.000 PLN | 0 | 31.12.2035 |
| **8** |  Bank | 14.000.000 | PLN | 1 | 20.08.2021 | 14.000.000 PLN | 0 | 31.12.2036 |
| **9.** | Spółka własna | 2.298.000 | PLN | 2 | 08.09.2009 | 0 | 2.848.339,53 PLN | 25.05.2039 |
| **10.** | Spółka własna | 3.787.673 | PLN | 2 | 31.05.2011 | 0 | 1.211.128 PLN | 31.03.2025 |
| **11.** | Spółka własna | 6.141.906 | PLN | 2 | 06.08.2020 | 0 | 6.141.906 PLN | 31.03.2033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | 80.607.750 PLN | 10.201.373,53 PLN |  |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za JSTOsoba/y upoważniona/e przez JST(imię i nazwisko) | Data (2022-05-18) |  Burmistrzdr inż. Arseniusz Finster  |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)