

FN 271.1.2020

Wyjaśnienia nr 1 do przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego:

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień, jak niżej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)
3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
  - a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
  - b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
  - c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
  - d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst– w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł

4. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Jednostka samorządu terytorialnego:
  - a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
  - b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)
6. Prosimy o informację czy Zamawiający po dniu 31.12.2019 r., zaciągnął w banku innym niż XXX zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).
7. Prosimy o informacje czy Jednostka samorządu terytorialnego wprowadziła lub wprowadzi zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
  - 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
  - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Ad.1.

Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Sokołów Małopolski żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad.2.

Spłaty zobowiązań w Gminie Sokołów Małopolskim z tytułu kredytów i pożyczek nie zostały objęte restrukturyzacją i nie wystąpiło przeterminowanie spłat.

Ad.3.

Instrumenty finansowe wymienione w punkcie 3 nie występują w Gminie Sokołów Małopolskim.

Ad.4.

Nie zawieszono nigdy organów Gminy Sokołów Małopolski ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

Ad.5.

Gmina Sokołów Małopolski nie jest:

- podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
- podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

Ad.6.

Gmina Sokołów Małopolski nie zaciągnęła zobowiązania kredytowego po 31.12.2019 roku w żadnym banku.

Ad.7.

Gmina Sokołów Małopolski nie wprowadzała i póki co nie zamierza dokonywać zmian w planie budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej, ze względu na to, że obecny ubytek w dochodach spowodowany przez COVID-19 nie ma większego wpływu na ogólne wykonanie planu. Jest to spowodowane tym, że zakładany plan dochodów na dany rok jest szacowany i przyjmowany na poziomie podobnym lub niższym niż wynika z wykonania dochodów roku poprzedniego.