

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA

dot: Ogłoszenia konkursu ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych gminy Orzysz

I. Gmina Orzysz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.11.2023 r.

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Odpowiedź:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ORZYSZU SP. Z O.O.	790 155 073	8 346 669,52	100 %
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji	522 253 748	3 000 000,00	5,76%

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

Odpowiedź:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Odpowiedź:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ORZYSZU SP. Z O.O.	30.12.2022 r.	31.12.2023 r.	233 000,00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ORZYSZU SP. Z O.O.	03.07.2023 r.	30.06.2024 r.	1 114 000,00

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

Odpowiedź:

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

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

Odpowiedź: JST NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ W INNYCH BANKACH

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Odpowiedź:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	500 000,00 C17	500 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	425 000,00 D17	425 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	125 000,00 E17	125 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	450 000,00 F17	450 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	500 000,00 A18	500 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	400 000,00 B18	400 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	400 000,00 C18	400 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA
PKO S.A.	OBLIGACJE	19.12.2018	500 000,00 D18	500 000,00	BEZ ZABEZPIECZENIA

7. Umowy zawarte przez JST:

Odpowiedź:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązki umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	BRAK	BRAK	BRAK
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	BRAK	BRAK	BRAK
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	BRAK	BRAK	BRAK
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	BRAK	BRAK	BRAK

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Odpowiedź:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Odpowiedź: JST NIE PLANOWAŁA TAKICH WYDATKÓW			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Odpowiedź: JST NIE PLANOWAŁA TAKICH WYDATKÓW			
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:

JST NIE PLANOWAŁA TAKICH WYDATKÓW

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

Odpowiedź:

JST NIE PLANOWAŁA TAKICH WYDATKÓW

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

BRAK ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

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:**

BRAK NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

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

NA TERENIE JST NIE WYSTĘPUJĄ FARMY WIATROWE

12. Informacje na temat wiarygodności JST:**Odpowiedź:**

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	BRAK
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	BRAK

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:**Odpowiedź:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE DOTYCZY
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE DOTYCZY
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]	NIE DOTYCZY
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE DOTYCZY

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

Odpowiedź:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź:

1 443 049,07 Zł

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

Odpowiedź:

2 000 000,00 Zł

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

d) 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:

NIE DOTYCZY

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY

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

Odpowiedź: DANE UJĘTE W WPF

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
ubytok w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

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:

JST NIE PLANUJE ZMIAN DO AKTUALNEJ WPF

Burmistrz

(-) Zbigniew Włodkowski