

ZP.271.31.2020

Wyjaśnienia nr 4 do zaproszenia do udziału w konkursie

dotyczy: konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Jasienica

Działając w oparciu o pkt IV zaproszenia do udziału w konkursie, Zamawiający – Emitent przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
AQUA S.A.	002393877	7 423	
Beskidzki Hurt Towarowy S.A.	070714676	10	
Spółka Wodna Wodociągowa w Rudzicy		4	

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

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

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Obligacje komunalne	29.10.2026	31 550 000,00	brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	15.03.2022	356 808,40	brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	15.12.2023	1 691 116,90	brak

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Obligacje komunalne	30.10.2013	31 550 000,00	31 550 000,00	brak

5. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	NIE DOTYCZY		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	NIE DOTYCZY		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	NIE DOTYCZY		
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)	1 000 000,00	29.01.2022	Przedwstępna umowa sprzedaży – nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy

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

Otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek wykonanych robót – wynoszą łącznie 4 984 258,27 złotych.

Otrzymane zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek wykonanych robót w formie pieniężnej – wynoszą łącznie 267 375,96 złotych.

7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy	07.10.2019	31.12.2023	175 000,00 – kwota pozostała do spłaty

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: Nie dotyczy

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

JK

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

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

Nie występują

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:

Należności z tytułu podatków i opłat, należności cywilnoprawne (wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne)

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

Nie dotyczy

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

12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Zaplanowano w roku 2020 – 2 000 000,00 złotych, dochody otrzymane 1 710 644,00 złotych.

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

3 535 000,00 złotych netto – przetarg zakończony wynikiem pozytywnym,

3 924 445,00 złotych netto – przetarg ogłoszony, 1 913 475,00 złotych netto – przetarg ogłoszony

13. Informacje na temat wiarygodności JST:

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

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

14. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi ~~nie dysponuję/nie dysponujemy*~~ uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości wykupu obligacji i ~~nie mogę/nie możemy*~~ jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże ~~doręczę/doręczymy*~~ niniejszy dokument przed podpisaniem umowy /przed uruchomieniem finansowania.*

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Piwowarczyk