

Jaworzyna Śląska, 25.02.2021 r.

## **Zapytanie ofertowe -udzielenie kredytu krótkoterminowego złotówkowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 1 000 000,00 zł**

W związku z pismem potencjalnego wykonawcy zamieszczamy dodatkowe informacje/dokumenty

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z za ostatni zamknięty kwartał.

Ad.1. Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 r. zostało zamieszczone na stronie BIP-u Jaworzyna Śląska. Poniżej wskazuję adres:

[http://www.bip.jaworzyna.net/strony/prawo\\_lokalowe\\_budzet-2020.htm](http://www.bip.jaworzyna.net/strony/prawo_lokalowe_budzet-2020.htm)

2. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł:

Ad. 2. Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, 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)?

Ad.3. W roku 2020 zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych nie były przeterminowane. W ubiegłym roku Gmina korzystała wyłącznie z kredytów na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł. Zobowiązania zostały spłacone na dzień 31.12.2020 r. W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej gminy związanej z zagrożeniem epidemiologicznym wpływającym na niższą realizację dochodów własnych, dokonano zmiany terminu wykupu obligacji w kwocie 1 210 000,00 zł z roku 2020 na rok 2036.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 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 dany rok budżetowy.

Ad.4. Gmina nie może potwierdzić, że nie dokona zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19). W toku wykonywania budżetu będą dokonywane jego zmiany. W roku 2020 były dokonywane zmiany budżetu i przedstawiały się następująco:

Stan na dzień	Plan dochodów	Plan wydatków
01.01.2020	60 061 849,74	56 501 849,74
31.12.2020	55 692 174,68	55 402 062,18
Kwota zmian	4 369 675,06	1 099 787,56
% zmian do uchwały budżetowej	7,3	1,95

5. 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:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art.518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. Subrogacja) 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,
- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy,
- w kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Ad.5. W kwocie zadłużenia są ujęte zobowiązania wynikające z ksiąg rachunkowych. Kwota zadłużenia gminy jest wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2020. Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały podjęte dnia 28.12.2020 r. W roku 2021 po sporządzeniu sprawozdań rocznych, tj. 20.02.2021 r., kwoty wynikające z wykonania budżetu za rok 2020 r. zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie podjęta uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe ( w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

Ad. 6. Gmina korzysta w ramach obsługi bankowej z kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Kredyt jest uruchamiany w miarę potrzeb na bieżące płatności i winien być spłacony do 17.10.2021 r.

KURMISTRZ  
Grzegorz Grzegorzewicz