

ZP.271.4.27.2022

zainteresowani Oferenci

dotyczy: ogłoszonego konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Grudziądz.

W związku z pytaniami dot. konkursu jw. z dnia 14.10.2022 r., Emitent - Gmina Grudziądz publikuje poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Oferent zwraca się z prośbą o:

- 1) wyznaczenie adresu email właściwego do przesłania oferty. Obligacje podlegają przepisom Dyrektywy MIFID II, która precyzuje wymogi dotyczące tzw. „trwałego nośnika informacji”. Jest nim m.in. korespondencja mailowa i załącznik PDF. Utrwaloną praktyką na rynku zgodną z wymogami Dyrektywy MIFID II jest składanie ofert na obligacje drogą mailową. Dlatego prosimy o wskazanie adresu email, na który może zostać złożona oferta.
Emitent wskazuje adres e-mail, na który można składać zaszyfrowane oferty:
w.chalubowicz@grudziadz.ug.gov.pl.
- 2) wskazanie czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
NIE DOTYCZY
- 3) wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
NIE DOTYCZY
- 4) wskazanie czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
NIE DOTYCZY
- 5) wskazanie czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
NIE DOTYCZY
- 6) wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
NIE DOTYCZY
- 7) wskazanie czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
NIE DOTYCZY
- 8) informację nt. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
NIE DOTYCZY. GMINA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ
- 9) wskazanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - a. jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - b. jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

- c. jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- d. jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- e. czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

NIE DOTYCZY

- 10) podanie informacji o zawartych umowach (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;

Wykaz w załączeniu do ogłoszenia w folderze załączniki.

- b. 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, dostaw czy robót budowlanych

NIE DOTYCZY

- 11) informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Pandemia koronawirusa SARS COVID – 19 zdecydowanie miała wpływ na realizację dochodów i wydatków. Sytuacja, w której znalazły się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, charakteryzuje wielka niepewność, co do przyszłości. Rokowania ekspertów nie są optymistyczne mówią, iż kryzys w finansach publicznych może potrwać nawet 4 lata.

Zgodnie z wiedzą na dzień dzisiejszy, w kolejnych latach z dużą ostrożnością planujemy realne do uzyskania dochody oraz kształtujemy wydatki bieżące i majątkowe, które są coraz wyższe (wzrost płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli, radykalny wzrost cen mediów, kosztów obsługi zadłużenia) to tylko niektóre elementy mające olbrzymi wpływ na nadwyżkę operacyjną, wskaźnik bezpieczeństwa finansowego samorządu. Negatywne czynniki związane z trwającą pandemią, ujawnią jej skutki dopiero w kolejnych latach. Pandemia nie wygasa, wojna w Ukrainie przybiera na sile. Trudno w chwili obecnej ocenić jak sytuacja wpłynie na zmniejszenie dochodów gminy Grudziądz w kolejnych latach. Niemniej jednak zobligowani jesteśmy do realizacji zadań własnych i zleconych, brak jest natomiast narzędzia, które umożliwiłoby aby wzrost cen na rynku przekładał się wprost proporcjonalnie na wzrost danin gminy.

- 12) informację 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);

W pozycji 10.11 WPF jest 0,00 zł. Niemniej Gmina Grudziądz poniosła rzeczony wydatki w 2020 r. w wysokości = 85 238,96 zł, w 2021 r. w wysokości = 4 022,75 zł.

- 13) informację 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.

NIE DOTYCZY

- 14) wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

W budżecie na 2021 rok ujęto kwotę 2 070 844,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (pismo ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. Ministra Finansów). Kwota ujęta w sprawozdaniu Rb 27s w pozycji: Rozdział 75802 Paragraf 2750.

W budżecie na 2022 rok, na podstawie pisma Nr STS.4753.9.2022 Ministra Finansów wprowadzono kwotę 2 888 418,57 zł, jako zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Rozdział 75621 § 0010).

- 15) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr region i % w kapitałach;

Geotermia Grudziądz Sp. Z o.o. ul. Warszawska 36 86-300 Grudziądz REGON 871563125, NIP: 8762175185. Gmina Grudziądz jako jeden z udziałowców wniosła do spółki 128 udziałów na kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 3,59%.

- 16) 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.

NIE DOTYCZY

- 17) Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej:

i. czy szpital korzysta z kredytów/pożyczek/innych zobowiązań finansowych (w tym poręczonych przez Państwa)? Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

ii. czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

iii. czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

iv. czy w przeszłości lub w okresie obowiązywania nowej ekspozycji kredytowej z tyt. obligacji przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

NIE DOTYCZY

- 18) Informację czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Zamawiającego.

Tak.

- 19) Ostatnia zmiana do budżetu udostępniona na BIP to zmiana z dnia 28.09.2022r. Prosimy o udostępnienie zmian do budżetu jeśli miały miejsce po tej dacie.
Uchwała z dnia 18.10.2022 r. zostanie udostępniona na BIP.
- 20) Ostatnia zmiana do WPF udostępniona na BIP to zmiana z dnia 28.09.2022r. Prosimy o udostępnienie ostatniej zmiany do WPF jeśli miała miejsce po tej dacie.
Uchwała z dnia 18.10.2022 r. zostanie udostępniona na BIP.
- 21) Zgodnie z aktualnym kształtem budżetu w 2022 r. Gmina planuje osiągnąć dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 17,3 mln zł (wykonanie na I poł. 2022 r.: ca 110 tys. zł). Prosimy o informację jaki jest najbardziej aktualny poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w 2022r. i czy są ogłoszone postępowania/zawarte umowy na sprzedaż nieruchomości, która pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych dochodów z tego tytułu? Jaki realnie poziom dochodów ze sprzedaży majątku Gmina osiągnie (wg aktualnego stanu wiedzy)?
Kwota 17,3 mln zł, to cała kwota stanowiąca planowane dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku planowana jest kwota 129 000,00 zł, zrealizowana na dzień 30.06.2022 rok w wysokości 106 894,31 zł, natomiast na dzień 30.09.2022 rok w kwocie 133 894,31 zł.
- 22) Prosimy o krótkie wyjaśnienie i wskazanie przyczyn obniżenia planowanej nadwyżki operacyjnej w 2022 r. w stos. do lat poprzednich i przyszłych wg WPF.
Ujęcie w budżecie na 2021 rok kwoty 2 070 844,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., a rzeczywiste zaplanowanie jej na realizację wydatków bieżących w roku 2022 oraz uwzględnienie w budżecie na rok 2021 kwoty 519 200,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu „Dostępna Szkoła”, realizowanego faktycznie w 2022 roku (wydatki bieżące) spowodowało, iż procedując budżet na 2022 rok wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej uległa nieporównywalnemu zmniejszeniu. Niemniej w trakcie 2022 roku na bieżąco urealniano poziom nadwyżki operacyjnej i według uchwały Nr LX/524/2022 z dnia 18.10.2022 r. planowana wynosi 3 380 646,73 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz