

RPiF.K.1.2.2020.FJ

## OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu pn:

„Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Obrowo”

1. Prosimy o udostępnienie uchwały RIO dotyczącej możliwości spłaty dla przedmiotowej emisji lub potwierdzenie, że uchwała pozytywna zostanie przekazana przed podpisaniem umowy.  
**Odpowiedź:** Po otrzymaniu uchwały dotyczącej możliwości spłaty dla przedmiotowej emisji zostanie opublikowana na stronie internetowej <https://www.bip.obrowo.pl/9170,emisja-obligacji-2020>.
2. Prosimy o udostępnienie zestawienia zobowiązań, które mają zostać spłacone z wyemitowanych obligacji.  
**Odpowiedź:** Zobowiązania, które mają zostać spłacone z wyemitowanych obligacji:
  - obligacje wyemitowane w 2013r. – 1.800.000,00 zł
  - obligacje wyemitowane w 2014r. – 200.000,00 zł
  - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014r. – 93.750,00 zł
  - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015r. – 200.000,00zł
  - pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016r. – 200.000,00 zł
  - pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017r. – 193.800,00 zł
  - pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018r. – 151.560,24 zł
3. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 30.09.2020 r.:
  - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),  
**Odpowiedź:** Przedmiotowe zestawienie zamieszczone zostało na stronie: <https://www.bip.obrowo.pl/plik,29023,zestawienie-dotyczace-zadluzenia-gminy-obrowo-30-09-2020.pdf>
  - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),  
**Odpowiedź:** Gmina Obrowo nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.
  - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),  
**Odpowiedź:** Gmina Obrowo nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.
  - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN),  
**Odpowiedź:** Gmina Obrowo nie posiada kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa.
  - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).  
**Odpowiedź:** Na dzień 30.09.2020r. Gmina Obrowo posiadała zobowiązania w wysokości 2.074.756,53 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na wkład własny w związku z realizowanymi projektami przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.  
**Odpowiedź:** Gmina Obrowo nie posiada podmiotów powiązanych.

5. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie posiada podmiotów powiązanych.**

6. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2019 rok oraz II kwartał 2020 roku, których Gmina jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
- czy szpital realizuje program naprawczy,
  - w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Gminę) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie jest organem założycielskim szpitali.**

7. Prosimy o informację, czy Gmina w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie wspiera szpitala finansowo.**

8. Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie przewiduje przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.).**

9. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odpowiedź: Gmina nie przewiduje likwidacji jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu.**

10. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  - stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź: W Gminie Obrowo nie wystąpiły w przeszłości i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia: po podmiocie, dla którego Gmina była podmiotem założycielskim; na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego; stowarzyszenia.**

11. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

**Odpowiedź: Na rachunkach bankowych nie ciąży żadne zajęcia egzekucyjne.**

12. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

**Odpowiedź: Nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.**

13. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.**

14. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

**Odpowiedź: Gmina Obrowo nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US.**

15. Prosimy o informację, 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.

**Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

16. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Odpowiedź: W ciągu ostatnich 36 miesięcy względem budżetu gminy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Gmina w 2020 roku została spadkobiorcą koniecznym w zakresie długów spadkowych po zmarłej osobie zamieszkującej na terenie gminy. Na**

skutek odrzucenia spadku przez osoby najbliższe zmarłego, Gmina Obrowo z mocy prawa odziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza majątek po zmarłym. Odpowiedzialność Gminy jest ograniczona do wartości spadku określonego w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez tytuł długów spadkowych, jest obecnie zawieszona do dnia ustalenia dokładnej wartości dziedzicznego spadku. Gmina Obrowo na mocy obowiązujących przepisów jako spadkobierca konieczny ureguluje zobowiązania wynikające ze spadku. Na poczet ww. czynności w budżecie 2021 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 420.00,00 zł.

17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

**Odpowiedź: W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.**

18. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt 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 Kredytobiorcy?\*

**Odpowiedź: Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych publikowane na stronie BIP.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 04.11.2020 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Odpowiedź: Ostatnia zmiana budżetu Gminy dokonane zostały dnia 18.11.2020r. ( w załączniku zarządzenie nr 94/2020 z dnia 18.11.2020r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo 2020)**

20. Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 04.11.2020 r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Odpowiedź: W WPF od dnia 04.11.2020 r nie była dokonywana zmieniana.**

21. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik). NIE

**Odpowiedź: W WPF Gmina Obrowo nie zastosowano niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp.**