

## INFORMACJE

### SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

#### 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	51073404900000	468 500 PLN	2,11%

#### 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
brak				

#### 3. 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]
brak			

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

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Zamkniętym okresem rozliczeniowym jest IX.2020 - Sprawozdanie RB-28S <a href="http://bip.ugdywity.pl/10077/2020_/">http://bip.ugdywity.pl/10077/2020_/</a>					

#### 5. 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]
Szczegółowy wykaz w wyjaśnieniach do SIWZ z 04.11.2020				weksel

#### 6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Szczegółowy wykaz w wyjaśnieniach do SIWZ z 04.11.2020					weksel

--	--	--	--	--	--

#### 7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	brak		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	brak		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	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 (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	brak		

#### 8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
brak			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
brak			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
brak			
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?			
brak			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Tak, na wybrane zadania.			

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

brak

#### 10. Informacje na temat należności wymagalnych – proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Zamkniętym okresem rozliczeniowym jest IX.2020 -Sprawozdanie RB-27S, RB-N [http://bip.ugdywity.pl/10077/2020\\_/](http://bip.ugdywity.pl/10077/2020_/)

#### 11. 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	
Czy Zamawiający przedłoży zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS oraz US przed wypłatą umowy kredytu ?	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

#### 12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	nie
Czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia i poniesienie kosztów notarialnych z tytułu oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	nie

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Zamkniętym okresem rozliczeniowym jest IX.2020 -Sprawozdanie RB-27S, RB-N <a href="http://bip.ugdywity.pl/10077/2020_/">http://bip.ugdywity.pl/10077/2020_/</a>
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Jak wyżej

#### 14. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?  Rozdział II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?  Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego określić c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Rozdział II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?  Nie dotyczy e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? TAK
15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

- a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?  
Zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ.

16) Czy Zamawiający wprowadzi lub wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r. ?

Wszystkie zmiany do uchwały są publikowane na BIP

17) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprocentowania kredytu opartego na stawce bazowej WIBOR 3 M ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca. Opublikowana stawka obowiązywać będzie od pierwszego dnia roboczego miesiąca do dnia poprzedzającego pierwszy dzień roboczy następnego miesiąca czyli według zasad obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza?

Tak

18) Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej, tj.: „W przypadku, gdy stopa bazowa WIBOR dla terminu 3-miesięcznego obowiązująca w okresie, za który odsetki są naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość stopy bazowej WIBOR 3M jest równa 0 punktów procentowych, a Kredytobiorca zapłaci Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w wysokości marży.”

Tak

19) Wykonawca prosi o wyjaśnienie terminu „raty rocznej”. Zgodnie z warunkami SIWZ spłata kredytu następuje w ratach kwartalnych. Natomiast w rozdziale II ust. 6 lit. b, w rozdziale XI ust. 4 pkt. 4), w rozdziale XV ust. 5 pkt. 3) Zamawiający powołuje się na „ratę roczną” ?

Zamawiający zastrzegł, że może spłacić w ciągu roku większą kwotę niż przewiduje spłata w ratach kwartalnych.

20) Wykonawca prosi o podanie dat wypłaty transz kredytu, które należy przyjąć tylko w celu obliczania ceny oferty. Podanie konkretnych dat wypłaty transz kredytu, pozwoli na uzyskanie porównywalnych wartości cen ofertowych złożonych w postępowaniu.

Informacja znajduje się w odpowiedziach na zapytania z dnia 04.11.2020 r. zamieszczonej na stronie [http://bip.ugdywity.pl/zamowienia\\_publiczne/110/272/Przetarg\\_nieograniczony\\_pn\\_22Udzielenie\\_i\\_obsługa\\_długoterminowego\\_kredytu\\_bankowego\\_w\\_wysokosci\\_4\\_850\\_000\\_PLN\\_22/](http://bip.ugdywity.pl/zamowienia_publiczne/110/272/Przetarg_nieograniczony_pn_22Udzielenie_i_obsługa_długoterminowego_kredytu_bankowego_w_wysokosci_4_850_000_PLN_22/)

Ponadto 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 spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy\* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Informacja znajduje się w odpowiedziach na zapytania z dnia 04.11.2020 r. zamieszczonej na stronie [http://bip.ugdywity.pl/zamowienia\\_publiczne/110/272/Przetarg\\_nieograniczony\\_pn\\_22Udzielenie\\_i\\_obsługa\\_długoterminowego\\_kredytu\\_bankowego\\_w\\_wysokosci\\_4\\_850\\_000\\_PLN\\_22/](http://bip.ugdywity.pl/zamowienia_publiczne/110/272/Przetarg_nieograniczony_pn_22Udzielenie_i_obsługa_długoterminowego_kredytu_bankowego_w_wysokosci_4_850_000_PLN_22/)

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)