



GMINA JEDLINA-ZDRÓJ

z siedzibą

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2

tel. 74/8455-215, 74/8455-216

fax 74/8856-369

Znak sprawy: OEL.271.2.1.2023

Regon: 890718202 NIP 886-25-72-796

Jedlina-Zdrój, 31 lipca 2023r.,

Dotyczy postępowania:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na lata 2023 –2025”.

W odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 26 lipca 2023r. zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy) - NIE

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem) - NIE

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy) - NIE

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

NIE DOTYCZY.

Ad. 2. Informacja na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

- a) Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 26.05.2023 PKO PB SA. Kwota finansowania: 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.
 Daty zapadalności: 25 listopada 2029 - 2.000.000,00 zł; 25 listopada 2030 - 2.000.000,00 zł; 25 listopada 2034 - 1.500.000,00 zł,
- b) Umowa pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota finansowania : 309.826,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój".
 Daty zapadalności zgodnie z harmonogramem poniżej:

Lp.	Kwota raty kapitałowej	Termin płatności raty kapitałowej
1.	13 470,00 zł	2024-03-31
2.	13 470,00 zł	2024-06-30
3.	13 470,00 zł	2024-09-30
4.	13 470,00 zł	2024-12-20
5.	13 470,00 zł	2025-03-31
6.	13 470,00 zł	2025-06-30
7.	13 470,00 zł	2025-09-30
8.	13 470,00 zł	2025-12-20
9.	13 470,00 zł	2026-03-31
10.	13 470,00 zł	2026-06-30
11.	13 470,00 zł	2026-09-30
12.	13 470,00 zł	2026-12-20
13.	13 470,00 zł	2027-03-31
14.	13 470,00 zł	2027-06-30
15.	13 470,00 zł	2027-09-30
16.	13 470,00 zł	2027-12-20
17.	13 470,00 zł	2028-03-31
18.	13 470,00 zł	2028-06-30
19.	13 470,00 zł	2028-09-30
20.	13 470,00 zł	2028-12-20
21.	13 470,00 zł	2029-03-31
22.	13 470,00 zł	2029-06-30
23.	13 486,00 zł	2029-09-30

3. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł,

4. Zamawiający udostępnia kopię Uchwały Nr LV/349/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 31 maja 2023 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zielony transport publiczny w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

file:///C:/Users/wrobel/Downloads/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LV.349.23.pdf

5. Zamawiający udostępnia aktualną (ostatnią zmianę) Wieloletniej Prognozy Finansowej:

file:///C:/Users/wrobel/Downloads/Uchwa%C5%82a%20Nr%20LVI.354.23-1.pdf

6. Zamawiający potwierdza, 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.

7. Zamawiający informuje, że wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej **nie** wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmian spowodowanych:

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 obecny rok budżetowy.

8. Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

9. Zamawiający poniżej udostępnia opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu:

file:///C:/Users/wrobel/Downloads/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XIII.19.2023%20z%20dnia%2018%2001.2023r.-2.PDF

10. Zamawiający poniżej udostępnia opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022:

file:///C:/Users/wrobel/Downloads/Uchwa%C5%82a%20XIII.42.2023%20Rio%20Wroc%C5%82aw-4.PDF

SKARBNIK MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ

Marzena Wróbel

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój

Leszek Orpel