

FB.271.01.2023

Leszno, dnia 24 sierpnia 2023 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

dot.: przetargu na wybór podmiotu - organizatora emisji obligacji komunalnych

Organizator przetargu informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym w dniu 21 sierpnia 2023 r. wpłynęły zapytania:

1. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
2. 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).
3. 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.
4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
5. Prosimy o informację, 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).
6. Prosimy o informację, 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?
7. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
8. Czy Miasto posiada obowiązujące umowy wsparcia, umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, umowy PPP lub inne umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak prosba o podanie ile takich umów
Jednostka posiada i których podmiotów te umowy dotyczą.
 - a) Jaki jest aktualny poziom zobowiązań jednostki z tytułu umów wsparcia, umów o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, umów PPP lub innych umów o podobnym charakterze? Prośba o podanie kwot w odniesieniu do każdej umowy

Czy jakakolwiek z powyższych umów jest w okresie wypowiedzenia? Jeśli tak, to prosba o podanie, której umowy to dotyczy.

9. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową Jednostki w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b. 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);
- c. Czy Jednostka dostała subwencję rekompensującą/uzupełniającą w latach 2020-2022 w związku z Covid? Jeśli tak, o prosba o podanie dla każdego roku odrębnie wysokości i gdzie ujęta w dochodach
- d. 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

10. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego **deficytu bieżącego w roku 2023. (planowanej nadwyżki wydatków bieżących nad planowanymi dochodami bieżącymi).**

11. Prosimy o 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

12. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

ochronę przed suszą,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie skutkom upałów,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę przed powodzią,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę przed podtopieniami,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie niedoborom wody	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

13. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

instalacje OZE,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
termomodernizacje budynków,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
zalesiania i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

14. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych obejmujące:

działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn

(również wewnątrz	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania społeczności mniejszościowych	
(np.	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z	
niepełnosprawnościami (w tym włączanie grup marginalizowanych, TAK/NIE/NIE DOTYCZY	
wyrównywanie nierówności społecznych	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

15. Prosimy o:

- a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- b) 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.

16. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

Organizator przetargu udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Na rachunkach bankowych Miasta Leszna nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Ad. 2

Miasto Leszno nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Ad. 3

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

Ad. 4

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Miasta Leszno za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Ad. 5

Miasto Leszno nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad. 6

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna.

Ad. 7

- a) wartość udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2023 r. : 25.345.475,18 PLN;
- b) na ww. wartość udzielonych poręczeń składają się:
 - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego MZZ Spółka z o.o.; poręczenie obejmuje kapitał i odsetki od kredytu; pierwotna kwota poręczenia to 10. 994.000,00 PLN,
 - poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego udzielonego

GTBS Spółka z o.o.; poręczenie obejmuje kapitał i odsetki; pierwotna kwota poręczenia to 17.087.587,97 PLN.

Z tytułu udzielonych poręczeń nie były realizowane w latach ubiegłych jakiegokolwiek wypłaty.
Tabela 1 przedstawia planowane salda poręczeń na koniec każdego okresu prognozy.

Ad. 8

Miasto Leszno nie posiada umowy wsparcia, umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, umowy PPP i innych umów o podobnym charakterze.

Ad. 9

- a) sytuacja związana z COVID-19 nie przełożyła się znacząco na sytuację finansową; Miasto Leszno otrzymało pomoc finansową z budżetu państwa oraz uruchomiono rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wysokość wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań:
2020 r. : 1.473.890,68 PLN,
2021 r. : 862.903,32 PLN,
- c) Miasto Leszno nie otrzymało w latach 2020-2022 subwencji rekompensującej/uzupełniającej w związku z COVID-19,
- d) przy wyliczaniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń, nie wykazanych w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie.

Ad. 10

Miasto Leszno zaplanowało ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi finansując ją środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym zachowuje się relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 11

Miasto Leszno nie otrzymało w 2022 roku oraz nie planuje na koniec bieżącego roku uzyskać środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.

Ad. 12

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

ochronę przed suszą,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie skutkom upałów,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę przed powodzią,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę przed podtopieniami,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
przeciwdziałanie niedoborom wody	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Ad. 13

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

instalacje OZE,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
termomodernizacje budynków,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
zalesiania i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
błękitno-zielona infrastruktura,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
odpadów i ścieków,	TAK/NIE/NIE DOTYCZY
kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu	TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Ad. 14

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych obejmujące:

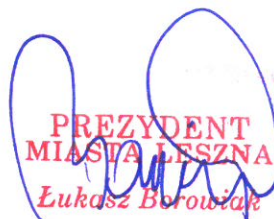
- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn, TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania społeczności mniejszościowych, TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym włączanie grup marginalizowanych), TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- wyrównywanie nierówności społecznych. TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Ad. 15

- a) Tabela 2 przedstawia wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Miastem Leszno,
- b) W przeszłości nie wystąpiły i nie są także planowane przez Miasto Leszno przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Miasto było podmiotem założycielskim na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia.

Ad. 16

Wśród podmiotów powiązanych nie znajduje się szpital.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Alicja Wojciechowska

Tabela 1 Zestawienie poręczeń udzielonych przez Miasto Leszno (w PLN)

lata	saldo poręczenia MZZ	saldo poręczenia TBS
2023	10 856 000,00	14 489 475,18
2024	9 923 600,00	13 889 910,69
2025	8 998 800,00	13 290 346,20
2026	8 112 000,00	12 690 781,71
2027	7 262 200,00	12 091 217,22
2028	6 449 400,00	11 491 652,73
2029	5 675 600,00	10 892 088,24
2030	4 938 800,00	10 292 523,75
2031	4 240 000,00	9 692 959,26
2032	3 578 200,00	9 093 394,77
2033	2 954 400,00	8 493 830,28
2034	2 368 600,00	7 894 265,79
2035	1 819 800,00	7 294 701,30
2036	1 309 000,00	6 695 136,81
2037	836 200,00	6 095 572,32
2038	400 400,00	5 496 007,83
2039	0,00	4 896 443,34
2040		4 296 878,85
2041		3 697 314,36
2042		3 097 749,87
2043		2 498 185,38
2044		1 898 620,89
2045		1 299 056,40
2046		699 491,91
2047		99 927,42
2048		0,00

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Alicja Wojciechowska

Tabela 2 Podmioty powiązane kapitałowo z Miastem Leszno na dzień 30.06.2023 r.

Lp	Nazwa spółki	REGON	Udział % w kapitale
1	2	3	4
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Lesznie	410021476	86,82%
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Lesznie	410020850	100,00%
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie	411416981	25,82%
4	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	364963765	100%
5	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Gostyniu	411498074	7,91%
6	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp.z o.o.	301322720	100%
7	Miejski Zakład Zieleni Sp.z o.o. w Lesznie	382259957	100%
8	Lotnisko Leszno Sp.z o.o. w Lesznie	382068884	100%

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Alicja Wójciewowska

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak