



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



Nasz znak: WF-B.3060.00002.2022

Data: 18.10.2022 r.

**Bank Gospodarstwa Krajowego**  
**ul. Chmielna 73**  
**00-801 Warszawa**

W związku z zadanymi przez Państwa pytaniami uprzejmie informuję:

**Pytanie 1. Prosimy o wskazanie czy:**

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



**Pytanie 2. Prosimy o podanie:**

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

Odpowiedź: 9 235 tys. zł.

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

Odpowiedź: Przedmiotem umowy jest udzielenie poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie: „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

Odpowiedź: Poręczenie obejmuje kwotę kapitału oraz odsetki.

– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odpowiedź: 18 713 839,22 zł.

– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

Odpowiedź: 2022: 7 262 113,50 zł; 2023: 5 337 567,16 zł; 2024: 3 460 977,01 zł; 2025: 1 633 093,44; 2026: 0,00 zł.

– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Nie.



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



**Pytanie 3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżące zadłużenia, data całkowitej spłaty):**

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- 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.

Odpowiedź: Tabela na końcu pisma.

**Pytanie 4. Prosimy o informację:**

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku.

Odpowiedź: W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną gmina utraciła dochody z tytułu udziału w PIT w wysokości około 1,35 mln zł, w roku na 2021 nie prowadzono przedmiotowych analiz, gdyż planowane przez MF dochody uwzględniały już uwarunkowania związane z sytuacją epidemiologiczną.

- 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);

Odpowiedź: Wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku wynosiła 305 406,12 zł, natomiast w 2021 roku 53 360,85 zł.

- c. 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.

Odpowiedź: Nie.



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



**Pytanie 5. 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.**

Odpowiedź: W 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 8 562 893,00 zł i ujęte zostały w sprawozdaniu w dziale 758, rozdziale 75802 w §2750.

W roku 2022 środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną ujęte w sprawozdaniu w dziale 756, rozdziale 75621 w §0010 w kwocie: 6 385 401,33 zł.

**Pytanie 6. Pozostałe pytania (o ile występuje konieczność ich zadania), w tym:**

a. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022.

Odpowiedź: Przyczyny planowanego deficytu bieżącego wynikają z realizacji inwestycji oraz z mniejszych dochodów bieżących roku 2022 r., które zostały częściowo zrekompensowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. (patrz odpowiedź na pytanie nr 5).

b. Czy wierzytelności Miasta zostały sprzedane instytucjom finansowym?

Odpowiedź: Nie.

c. Czy Miasto korzysta z finansowania typu factoring?

Odpowiedź: Nie.

d. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- leasingu,

-umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,

-przyjęte depozyty,

-zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

Odpowiedź: Nie.



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu



PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



- e. Należności wymagalne na koniec 06/2022 wynosiły 16.819,42 tys. PLN w tym należności pozostałe 16.772,94 tys. PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Miasto? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Miasto zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?  
Odpowiedź: Przedmiotowe należności należne Gminie to w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu niewypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego, wartości niezapłaconych grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, należności z tytułu najmu pomieszczeń komunalnych, dzierżawy majątku gminy, należności z tytułu użytkowania wieczystego, wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz inne podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości. Istnieje ryzyko nieodzyskania przez Miasto pieniędzy, a w przypadku trudności z ich odzyskaniem braki zostaną pokryte poprzez zmniejszenie (brak realizacji) potencjalnych wydatków, które byłyby realizowane tylko w przypadku odzyskania przedmiotowych należności. Miasto nie planuje zaciągnięcia dodatkowego kredytu.
- f. Czy przedstawienie pozytywnej opinii RIO na temat możliwości wykupu obligacji może być warunkiem uruchomienia emisji?  
Odpowiedź: Tak.
- g. Z jakiego tytułu w sprawozdaniu Rb-Z wykazywana jest kwota nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ?  
Odpowiedź: Poręczenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zabezpieczenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na zadanie: „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu



PREZYDENT MIASTA  
**SIERADZA**



**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

**Pytanie 1. Prosimy o:**

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

Spółka	Regon	Wysokość udziałów posiadanych przez Gminę Miasto Sieradz	Liczba posiadanych udziałów przez Gminę Miasto Sieradz	% w kapitale zakładowym
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	000688083	3 429 500,00 zł	6 859 udziałów po 500,00	100%
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	730203940	6 161 800,00 zł	30 809 udziałów po 200,00	100%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.	730206564	4 877 730,00 zł	4 927 udziałów po 990,00	100%
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	730335528	94 863 000,00 zł	189 726 udziałów po 500,00	91,42%
Zakład Ochrony Mienia Sp. z o.o.	731494571	270 175,00 zł	505 udziałów po 535,00	100%
SIM Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	389269806	4 985 200,00 zł	99 704 udziałów po 50,00	15,47%

- 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.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE**

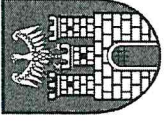
Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Emilia Marek  
SEKRETARZ MIASTA



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
ww.sieradz.eu





PREZYDENT MIASTA  
SIERADZA



WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż za raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank BGK	10 000 000,00	PLN	1	18.12.2018	10 000 000,00	-	12.2023
2	Bank BGK	8 000 000,00	PLN	1	13.06.2019	8 000 000,00	-	12.2026
3	Bank BGK	8 000 000,00	PLN	1	21.09.2020	8 000 000,00	-	12.2029
4	WFOŚiGW w Łodzi	545 797,00	PLN	1	08.12.2020	363 864,64	-	31.08.2024
5	Poręczenie pożyczki dla MPWiK w Sieradzu - WFOŚiGW w Łodzi	18 713 839,22	PLN	2	03.11.2008	-	9 234 991,25	2026

Dane wg stanu na 30.09.2022 r.

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji



URZĄD MIASTA SIERADZA  
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05  
adres e-mail: um@umsieradz.pl  
www.sieradz.eu

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
EMILIA MARTEK  
SEKRETARZ MIASTA