

INFORMACJE DO KREDYTU NA

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
ŁĄDECKIE USŁUGI KOMUNALNE SP Z O.O.	369296109	4.068	100
-			
-			

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
-				
-				
-				

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]
-			
-			
-			

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
-					
-					
-					

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]
-				
-				
-				
-				
-				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
-					
-					
-					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	-		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	-		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-		
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)	-		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

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

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

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

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2021r w wysokości **6.613.859,25** zł dotyczą: sprzedaży drewna 37.944,42; gospodarki mieszkaniowej (dzierżawy, czynsze, wieczyste użytkowanie, przekształcenie, służebność, sprzedaż, kary, usługi) 752.148,94; rozliczenia z wykonawcą robót 162.293,75; mandatów 17.654,01; podatków i opłat lokalnych 2.178.541,57; dzierżawy obiektów szkolnych i projekt uczeń na wsi 13.825,23; fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne 2.693.982,25; opl.za retencję udział gminy 1.070,00; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 642.928,20; zezwolenie na wycinkę drzew 113.470,00; opłata za kraty 0,88zł.

Czynności podejmowane w celu ich wyegzekwowania: wysyłanie upomnienia/wezwania, wystawienie tytułu wykonawczego, dokonanie wpisu na hipotekę nieruchomości, wystąpienie na drogę sądową.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

-

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia 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	

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 zawieszono 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

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Wg stanu na 22.09.2021 – 3.617.960,65 zł
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? 909.920,00 zł

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:	
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	NIE
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?	

TAK

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? TAK

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych] NIE DOTYCZY

15.3. Inne

Prosimy o załączenie do SWZ następujących informacji:

- Dokument stwierdzający wybór Burmistrza Gminy,
- Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy,
- Regulamin organizacyjny,
- Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
- Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi integralną część sprawozdania opisowego z realizacji budżetu za rok 2020 i została zamieszczona na stronie BIP: <http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5046,idmp,17,r,r>

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-
subwencja ogólna	-
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-
pozostałe dochody bieżące	-
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	-
wydatki inwestycyjne	-
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124.109,17
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	Z PIT,CIT, podatków i opłat lokalnych w szczególności z tytułu opłaty uzdrowskiej możliwy do wyliczenia po zakończeniu roku budżetowego

17. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Zmiany WPF są dokonywane tyle razy w ciągu roku, ile razy będą dokonywane zmiany w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Zakres zmian jest uzależniony od otrzymanych informacji mających wpływ na planowane wysokości dochodów i wydatków Gminy.

ŁADĘK-ZDRÓJ, 2021-09-27

(miejsceowość, data)

BURMISTRZ
Ładka-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)