

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
xxx	xxx	xxx	xxx

2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

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]	Spłaty [terminowe/nieterminowe]
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie	28.09.2022	31.12.2024	140 225,00	Spłata jednorazowa

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn

xxx
-----

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia	Terminowość obsługi
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin	Aktualne zaangażowanie	Przyjęte zabezpieczenia	Terminowość obsługi

			spłaty	w PLN	[rodzaj]	
BKG	Kredyt	28.12.2021	30.11.2032	1 977 044,39	Weksel + deklaracja wekslowa	<input type="checkbox"/> terminowa <input checked="" type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BGK	Kredyt	19.05.2020	31.12.2028	4 164 081,57	Weksel + deklaracja wekslowa	<input type="checkbox"/> terminowa <input checked="" type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BGK	Kredyt	15.04.2019	31.12.2028	944 444,55	Weksel + deklaracja wekslowa	<input type="checkbox"/> terminowa <input checked="" type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
SGB	Kredyt	29.12.2022	01.12.2036	5 902 932,27	Weksel + deklaracja wekslowa	<input type="checkbox"/> terminowa <input checked="" type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
SGB	Kredyt	04.12.2023	01.12.2036	9 623 676,78	Weksel + deklaracja wekslowa	<input type="checkbox"/> terminowa <input checked="" type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
				22 612 179,56		

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	xxx	xxx	xxx

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

xxx
-----

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
xxx	xxx	xxx	xxx
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
xxx			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyciszczenia wskaźnika obsługi długu?			
xxx			



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?

xxx

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

xxx

**10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu:**

3 634 564,60 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny, opłata eksploatacyjna, rozgraniczenie nieruchomości, wieczyste użytkowanie, dzierżawa i najem lokali, przekształcenie wieczystego użytkowania, sprzedaż składników majątkowych, wpłaty za lokale komunalne, sprzedaż w ratach, fundusz alimentacyjny, kara grzywny, z tytułu opłat za wyżywienie z wychowania przedszkolnego, z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, z tytułu wynagrodzenia przewodniczącego, pobyt w DPS, pobyt w schronisku, zasięki stały, usługi opiekuńcze, pobyt Dzienny Dom Seniora, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, koszty upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, z tytułu dostaw towarów i usług)

**11. Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	KWOTA [PLN]
Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.	NIE	0,00
Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty.	NIE	0,00

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE

**12. 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	TAK

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

<b>13.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
801 495,30 zł
<b>13.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Wartość planowanych do końca 2024 r. przetargów na sprzedaż majątku (nieruchomości) wynosi 574 250,00 zł netto + vat 23%. Przetargi zostały ogłoszone.
<b>13.3.</b> Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?
TAK



13.4. Wartość mienia komunalnego wynosi: 100 673 662,43 zł

14. 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 wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Zgodnie z harmonogramem. Jednorazowa w przypadku przedterminowej całkowitej spłaty.	TAK/NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Wyjątkiem może być np. zdarzenie losowe o charakterze siły wyższej.	TAK/NIE
d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK/NIE

15. 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	11 118 119,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 099,00
subwencja ogólna	13 547 446,50
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 532 458,00
pozostałe dochody bieżące	22 328 778,20
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 462 911,65
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1 107 922,50
wydatki inwestycyjne	23 450 977,56

16. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	TAK

17. 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 doręczone/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

30.10.2024

(miejscowość, data)

SKARBNIK

mgr Małgorzata Kubiś

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

\* niepotrzebne skreślić

WÓJT  
Hwosch  
Tobiasz Wiesiołek

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

**CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup>** [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

załączono	rodzaj dokumentu
✓	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy – po 25.09.2024 Kolejna uchwała zostanie podjęta 30.10.2024r.
✓	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej - po 25.09.2024 Kolejna uchwała zostanie podjęta 30.10.2024r.
<input type="checkbox"/>	<b>Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu/ emisję obligacji ze wskazanym źródłem spłaty kredytu</b> <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

<sup>1</sup> zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ

