

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

– FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

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
Spółdzielnia Socjalna Piast w Krośnie	3809725266	20 000,00	33,33

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
Nie udzielono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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]
Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu	07.08.2023	31.12.2023	94 939,00

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
Nie zaciągano	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): *zaciągnięte kredyty i aktualne zadłużenie*

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy w Bieczu	Kredyt	31.12.2026	1 960 093,00	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	Kredyt	30.09.2029	4 716 550,00	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	Kredyt	31.12.2032	2 560 000,00	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Kraków O/Krosno	Kredyt	31.12.2032	4 755 566,00	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	Kredyt	I. Kwartał 2024	1 261 045,00	Weksel in blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0,0	brak	brak
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)	0,00	brak	brak

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

NIE

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Nie dotyczy

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?

Nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

W 2023r Gmina planuje wydatki inwestycyjne z których Inwestycja pn Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Wojaszówka -w m-ciach Przybówka, Łęki Strzyżowskie Ustrobną są współfinansowane ze środków UE w kwocie 1 261 045,00 zł

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych .

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:

- Na koniec III kwartału 2023r występują należności wymagalne w kwocie 1.547.538,19 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczą głównie ;
 - Należności z wpłat od dłużników alimentacyjnych części stanowiącej dochód Gminy (Dz.855) - 868 191,92 zł
 - Należności od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , środków transportowych, karty podatkowej (Dz.756) w kwocie 383 083,81 zł
 - Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (Dz.900) w kwocie 268 826,10 zł
 - Należności cywilno-prawne za wynajem obiektów , opłaty za media , opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach czy wyżywienie (Dz 700, 801, 853,) w kwocie 13 504,72 zł
 - Należności cywilno -prawne występujące w Zakładzie Komunalnym za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie -13 931,64 zł.

Gmina Wojaszówka na bieżąco dochodzi należności w trybie ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (pkt a), ordynacja podatkowa (pkt b i c) oraz ustawy kodeks cywilny (pkt d i e). Do należności trudno ściąganych są należności z tytułu funduszu alimentacyjnego chociaż są wystawiane tytuły wykonawcze.

--

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą 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

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Plan na 2023 100 500,00 zł, wykonanie – 13 433,00 zł.
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Przygotowano przetarg na sprzedaż działek na 14 000,00 zł, i zostanie w najbliższych dniach ogłoszony.

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 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? W SWZ przewidywana jest wcześniejsza spłata. W przypadku wcześniejszej spłaty gmina przedłoży nowy harmonogram spłat, który może przewidywać wyzerowanie następnych rat kredytu do wysokości wcześniejszej spłaty lub rozłożenie równomierne rat na pozostały okres kredytowania.
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 posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?- Nie dotyczy

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?- Tak w przypadku ewentualnej likwidacji stawki WIBOR 1M . Zapisy dotyczące pogorszenia sytuacji finansowej - Gmina nie przewiduje pogorszenia sytuacji finansowej . Raty kredytu są prawie równomiernie rozłożone w okresie kredytowania stąd Gmina posiada zdolność do spłaty określonego w SWZ zadłużenia .

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. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie dotyczy

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

dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 709 275,57
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 969,00
subwencja ogólna	17 233 358,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	16 531 116,55
pozostałe dochody bieżące	9 304 128,82
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 230 106,45
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	699 941,70
wydatki inwestycyjne	14 972 283,94
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00

16. 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?

Wpływ COVID-19 na sytuację gminy był widoczny w latach 2020-2021 w roku 2022 sytuacja się unormowała . Gmina nie planuje dokonywać zmian w aktualnej WPF.

(miejsce, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)