**INFORMACJE DO UZUPEŁNIENIA**

**SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA JST**

**1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:**

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

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**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] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**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 zabezpieczania [rodzaj i kwota] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:**

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

**Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.**

**7. Umowy zawarte przez JST:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
| Transakcje wykupu wierzytelności 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) |  |  |  |

Odp. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do postępowania.

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? | | | |
|  | | | |

Odp. Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

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

Odp. Nie występują.

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

**Odp. Nie dotyczy**

1. **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?**

Odp. Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

1. **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** |  |
| 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 zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący? | **NIE** |
| Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę? | **NIE** |

**13. Informacje na temat zabezpieczeń:**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDŹ |
| Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | **TAK**  **TAKNIE**  **NIE** |
| 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?

Odp. Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

**14.2** Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały jeż ogłoszone, jeśli tak to na jaką

kwotę

Odp. Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

**15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy** (udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ).

**15.1** Jeżeli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

**a)** czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

**b)** czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

**c)** czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

**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 wewnętrze Banku?

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

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

**a)** zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzeni zmian do umowy kredytowej? (wymóg określony w art. 144

ustawy Prawo zamówień publicznych

**Odp. Wszystkie istotne warunki zawarte są w SWZ i w załączniku nr 5 do SWZ.**

**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 |  |
| Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 |  |

**Odp. Dane zawarte w załączniku nr 6 do postępowania.**

1. **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?**

**Odp. Gmina dokonuje zmian WPF na bieżąco, które wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu lub okresu realizacji przedsięwzięć.**

1. **Oświadczam**/**oświadczamy**[[1]](#footnote-1), 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 doręczę/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

**Odp. Stosowna uchwała RIO jest załącznikiem do postępowania.**

*(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do  
reprezentowania Klienta)*

(miejscowość, data)

*(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)*

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)