

**INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW -
SFINANSOWANIE PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO
(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
PCZ Sp. z o.o.	101075971	2 258,2	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
ZUS	Składka ZUS przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ	277,6	2011 rok	2021 rok	
MBank Warszawa	Kredyt przejęty po zlikwidowanym SP ZOZ	2 266, 6	2011 rok	2032 rok	

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]
BS Malanów	kredyt	31.12.2024 r.	270 795,00 zł	weksel
BS Poddębice	kredyt	31.12.2023 r.	549 187,20 zł	weksel
BS Malanów	kredyt	31.12.2025 r.	814 631,86 zł	weksel
BS Wartkowice	kredyt	31.12.2026 r.	1 640 100,00 zł	weksel
BS Malanów	kredyt	31.12.2032 r.	3 331 571,38 zł	weksel
BS Poddębice	kredyt	31.12.2029 r.	3 231 175,27 zł	weksel
Skarb Państwa	pożyczka	31.12.2026 r.	3 317 179,00 zł	weksel
WFOŚiGW Łódź	pożyczka	30.11.2029 r.	552 368,58 zł	weksel

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	-	-	-

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
-	-	-	-

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 od właścicieli pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (prowadzona windykacja)
- należności za zajęcie pasa drogowego

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 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?	Tak
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 uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Nie

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	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?	Nie

14. 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	7 411 462,00 zł
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	559 813,27 zł
subwencja ogólna	18 845 126,00 zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 773 088,57 zł
pozostałe dochody bieżące	9 489 166,13 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	906 469,48 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	503 615,40 zł
wydatki inwestycyjne	1 530 231,25 zł
14.1. Jaka jest wartość majątku gminy? (powiatu)	178 825 216,33 zł netto

15. Informacje o oprocentowaniu:

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

16. Informacje o zapisach w umowie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w ogłoszeniu o przetargu lub SIWA znalazły się następujące zapisy: „Zmiany postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku: a) niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku, b) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia”.	Nie
---	-----

17. Dane dotyczące oferty:

17.1. W celu wyliczenia ceny prosimy o podanie przewidywalnej ilości operacji jakie będą wykonywane np. w ciągu miesiąca/roku:	
1) wpłaty własne na rachunek w jednostce banku prowadzącej rachunek;	-
2) wypłaty gotówkowe z rachunku w jednostce banku prowadzącej rachunek;	20/rok
3) przelewy na rachunek bankowy w formie papierowej:	
a) prowadzony w banku;	4/rok
b) prowadzony w innym banku krajowym;	-
4) przelewy na rachunek w formie elektronicznej:	
a) prowadzony w banku;	73/m-c; 876/rok
b) prowadzony w innym banku krajowym;	420/m-c; 5040/rok
5) wydanie opinii bankowych i zaświadczeń;	10/rok
6) wydanie blankietów czekowych.	40/rok

17.2. W części IV „opis przedmiotu zamówienia” ust. 1 pkt 4 mowa jest o sporządzaniu wyciągów bankowych w formie: papierowej i elektronicznej. pytanie: czy sporządzanie wyciągów w formie papierowej przez Bank może być wykonywane jedynie w sytuacjach awaryjnych, gdy nie jest możliwe sporządzenie wyciągów w wersji elektronicznej za pomocą systemu bankowości elektronicznej.	Nie
--	-----

17.3. Ponieważ Bank nie posiada usługi home-banking czy dopuszczalna jest obsługa bankowości elektronicznej z dostępem przez sieć internet.	Tak
---	-----

17.4. Czy zamawiający udostępni bezpłatnie lokal do prowadzenia placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego?	Nie Stawka do negocjacji
--	-----------------------------

17.5. Czy w związku ze świadczeniem usługi bankowości elektronicznej nie wymagającej dedykowanego oprogramowania, Zamawiający będzie wymagał zapewnienia bezpłatnego wyposażenia (komputer, monitor, etc)?	TAK
--	-----

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/> Załącznik 1	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych UWAGA: 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/> Załącznik 2	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy
<input checked="" type="checkbox"/> Załącznik 3a, 3b, 3c	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za lata 2018 - 2020
<input checked="" type="checkbox"/> Załącznik 4	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem
<input checked="" type="checkbox"/> Załącznik 5	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący tj. 06.2021 r

Pytanie 18.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie 18

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Wytyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:

- 1) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów;
- 2) kopie dokumentów, sporządzane z oryginalnej dokumentacji Klienta, muszą być kompletne i czytelne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku sporządzającego kopie;
- 3) jeżeli kopiowany dokument liczy więcej niż 10 stron, można potwierdzić za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu, podając równocześnie liczbę stron dokumentu;
- 4) jeżeli dokument liczy mniej niż 10 stron, należy parafować każdą ze stron;
- 5) w przypadku dokumentów drukowanych ze stron internetowych, na pierwszej stronie dokumentu powinna się znaleźć informacja: kto dokonał wydruku, adres stron internetowych oraz data wydruku;
- 6) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wydruku wymaganego dokumentu ze stron internetowych, przed poinformowaniem Wnioskodawcy o wymogu dostarczenia wymaganego dokumentu.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

¹ zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej