PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Wartość mienia komunalnego 132.456.452,77 zł.
2. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
| Lubelski Rynek Hurtowy SA | 21.000,00 zł. | - |
| - | - | - |

1. 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 |
| - | - | - | - | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 |

1. 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] |
| - | - | - | 0,00 |
| - | - | - | 0,00 |

1. 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 |
| Rachunek bankowy | Sumy depozytowe | 532.082,96 zł. |  |  | Na dzień 31.10.2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Informacja:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Wartość [w tys. PLN] |
| Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku od początku roku | **53.882,64 zł.** |
| Wykonanie wydatków na obsługę długu od początku roku | **817.071,55 zł.** |
| Wykonanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji od początku roku | **0,00 zł.** |
|  |  |

1. Umowy zawarte przez JST:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
| Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji  (jako dłużnik) | 0,00 | - | - |
| Umowy leasingu (również leasing zwrotny) | 0,00 | - | - |
| Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego | 0,00 | - | - |
| 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 | 0,00 | - | - |

1. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umowa wsparcia | Podmiot wspierany | Kwota wsparcia | Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia |
| - | - | 0,00 | - |
| - | - | 0,00 | - |
| Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? | | | |
| 0,00 | | | |
| Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu? | | | |
| 0,00 | | | |
| 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? | | | |
| 0,00 | | | |
| Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE? | | | |
| **Tak** | | | |

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

|  |
| --- |
| **Nie dotyczy** |

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** | **0,00** |
| Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty | **Nie** | **0,00** |
| 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** |

1. Informacje na temat zabezpieczeń:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDŹ |
| Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | **Zgodnie z SWZ** |
| Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | **Zgodnie z SWZ** |
| 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]? | **Zgodnie z SWZ e,** |

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

|  |
| --- |
| * 1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku ? |
| 53.882,64 zł .na 30.09.2022 |
| * 1. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? |
| Minimalna kwota przetargu wynosiła 4600zł.  **Sprzedano w drodze przetargowej :**  dz. nr 87 w miejscowości Szopinek za kwotę 4650zł  dz. nr 93/5 w miejscowości Wysokie za kwotę 9090 zł  dz. nr 397/3 w miejscowości Hubale za kwotę 10610 zł  dz. nr 1.230 w miejscowości Wieprzec Wychody za kwotę 7000 zł.  **Sprzedano w drodze bezprzetargowej:**  dz. nr 93/9 w miejscowości Zarzecze za kwotę 9722 zł.  Aktualnie nie ma ogłoszeń o przetargu na sprzedaż mienia. |

1. 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:** |
| 1. czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?   **Zgodnie z SWZ,** |
| 1. czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?   **Zgodnie z SWZ,** |
| 1. czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?   **Zgodnie z SWZ** |
| 1. 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?   **Zgodnie z SWZ** |
| 1. 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:** |
| zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]  " wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]" ten zapis dotyczy przepisów już nie obowiązujących.  W ustawie obowiązującej zapisy te regulują inne artykuły.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zgodnie z postanowieniami art 455 Ustawy PzP . Zmiany te zgodnie z art 454 Ustawy PzP, nie mogą doprowadzić do sytuacji w której charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy w szczególności zmiana umowu jest istotna jeżeli:  a) wprowadza warunki, kt óre gdyby zostały zasttosowane w postępowaniu o udzielenie Zamówienia , to wziełoby w nim udział lub mogliby wziąć inny Wykonawcy lub przyjęte zostały by oferty o innej treści,  b) narusza równowage ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewdziany w pierwotnej umowie,  c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,  d) polega na zastąpieniu wykonawcy , któremu zamawiający udzielił zamówienia , nowym Wykonawcą w przypadkach innych , niż wskazane w art 455 ust 1 pkt 2 PzP.  Zamawiąjący dopuszcza możliwość zmian w zakresie:  a) zmiany wysokości transz spłaty kredytu oraz terminów spłat,  b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającego wpływ na realizację zamówienia.  c) pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodujące zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,  d) wydłużenia okresu kredytowania,  e) zmniejszenia wysokości kredytu. W przypadku niewykorzystania kredytu, kwota niewykorzystna odpowieni zmieni harmonogram spłat rat kapitału kredytu |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *(miejscowość, data)* | *(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)* |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| *(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)* |  |

*\* niepotrzebne proszę skreślić*