

- INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW -

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

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
Spółka Komunalna ŻKOWO Sp. z o.o.	220793020	69 322 000,00	100,00%

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
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.	NFOŚiGW w Warszawie	Niewymagalne udzielone poręczenie	20.03.2032	Poręczenie jest na kwotę 36 404 680,00 zł, ale aktualne zaangażowanie wynosi 0 zł.

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]
Nie dotyczy			

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 dotyczy					

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Konsorcjum: BS Tczew i SGB-Bank S.A.	Kredyt	18.12.2019	30.12.2027	11.000.000,00	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]
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	23.11.2010-29.12.2020	8 000 000,00	1 500 000,00	Brak zabezpieczenia
SGB-BANK S.A.	Obligacje	15.11.2011-29.12.2022	11 000 000,00	6 000 000,00	Brak zabezpieczenia
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	18.12.2013-29.12.2022	6 800 000,00	3 800 000,00	Brak zabezpieczenia
Bank Pekao S.A.	Obligacje	26.08.2014-19.12.2022	8 000 000,00	4 000 000,00	Brak zabezpieczenia

PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.07.2015-29.12.2023	11 300 000,00	9 300 000,00	Brak zabezpieczenia
BGK	Obligacje	07.12.2018-21.12.2024	14 000 000,00	14 000 000,00	Brak zabezpieczenia

7. Umowy zawarte przez JST:

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

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
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?			
Nie dotyczy			

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

Nie występują

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 wymagalne wg Rb-N na III kwartał 2020 – sprawozdanie umieszczone na BIP Gminy Żukowo. Należności wymagalne wynoszą: 16.120.874,05 zł. z tego:

- 648.203,59 zł stanowią należności od kontrahentów z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych i gruntów, opłat za media;- 1.928.601,39 zł – należności od Skarbu Państwa m.in. z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa zobowiązań z tyt. podatków, opłaty za wieczyste użytkowanie , kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego - 546.378,30 zł - należności od Nadleśnictwa z

tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego.- **4.246.285,93** – **należności od osób prawnych z tytułu podatków:** od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu; należności za opłaty: za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, opłata adiacencka, planistyczna, należności z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym, opłata eksploatacyjna, należności z tytułu nałożonych kar, opłaty: za wieczyste użytkowanie gruntów i z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, należności z tytułu sprzedaży mikroinstalacji OZE.- **8.524.088,84 zł** – **należności od osób fizycznych z tytułu podatków:** od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu; należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, należności za opłaty: za wieczyste użytkowanie gruntów i z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, opłata adiacencka, planistyczna, należności z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym, opłata eksploatacyjna, należności z tytułu nałożonych kar i odszkodowań, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - **92,00 zł** – **należności od instytucji niekomercyjnych z tytułu podatku rolnego.- 227.224,00 zł** – należności z tyt. podatków od spółek zagranicznych (podatku od nieruchomości).

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?

Nie posiadamy farm wiatrowych

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

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 zawieszone 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

13. 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]	
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Plan: 3 mln zł, wykonanie: 36 605,77 zł

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

Ogłoszone zostały przetargi na: sprzedaż samochodów strażackich (2 szt.) za 25.300,00 zł (brutto), nieruchomości gruntowe (3 szt) za 155 000,00 zł (netto) oraz udział w dwóch nieruchomościach gruntowych za 1 400 000,00 zł (netto).

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ 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? - **NIE**
- b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?- **przewidujemy wyłącznie wcześniejszą spłatę rat kredytu- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ paragraf 8.1**
- 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, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian? **TAK- załącznik Nr 2 do SIWZ Par. 11.6.2**

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

- a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? **Zostały określone w załączniku Nr 2 do SIWZ par. 11.3 i par. 11.5**

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	54 223 769,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 852,50
subwencja ogólna	51 430 310,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	73 198 829,88
pozostałe dochody bieżące	49 495 508,72
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 502 474,04
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1 155 393,44
wydatki inwestycyjne	33 475 277,03

17. 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

~~18. 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 doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.*~~
~~{oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy}~~

Gmina nie przedstawi opinii RIO o możliwości spłaty kredytu, gdyż zgodnie z art.15zo. punkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm. „zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jst zobowiązań, o których mowa w art.91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię RIO o tej prognozie- do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Nasz kredyt był przewidziany w prognozie długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię- uchwała RIO nr 016/g327/D/II/20 z dnia 20 stycznia 2020r. link: <https://bip.zukowo.pl/a,79477,uchwala-nr-016g327dii20-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-gdansk-z-dnia-20-stycz.html>

Żukowo, dnia 10.11.2020r.
(miejscowość, data)

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

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)