

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW**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
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Przemysłu	650024129	5 690 000,00	100 %
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemysłu	650030510	102 262 000,00	100 %
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Przemysłu	650964045	5 820 000,00	100 %
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Przemysłu	650890980	10 532 500,00	100 %
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o w Przemysłu	650069592	906 000,00	100 %
Przemyska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Przemysłu	650038730	2 332 514,24	100 %
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemysłu	651552451	1 456 513,00	45,5%
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Przemysłu w organizacji	181060088	683 350,00	74 %
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Południe”	388860644	13 029 350,00	31,28 %
Krajowy Fundusz Poręczeńiowy Samorządowa Polska sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie	146500809	50 000,00	1,51 %

2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynku mieszkalnego	2038 rok	0,00 PLN

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:**Odpowiedź: Nie dotyczy**

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]	Spłaty [terminowe/nieterminowe]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn

--

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia	Terminowość obsługi
Osoba fizyczna	Depozyt sądowy za nieruchomości przejętą z mocy	0,1295 tys. PLN	25.05.2011r.	-	Brak	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Osoba fizyczna	prawa na rzecz Skarbu Państwa	0,0259 tys. PLN	25.05.2011r.	-	Brak	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia (zawarcia umowy kredytowej)	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN (pozostało do spłaty wg stanu na 31.08.2024r.)	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj]	Terminowość obsługi
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt	29.04.2013r.	31.12.2024r.	1.974.068,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt	17.10.2014r.	31.06.2027r.	3.108.617,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt	16.09.2013r.	31.12.2027r.	4.439.672,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	12.11.2021r.	31.05.2027r.	8.900.000,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	13.12.2022r.	31.05.2035r.	24.500.000,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	13.11.2023r.	31.05.2035r.	19.000.000,00	Weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie (wykup papierów dłużnych – pozostało na 31.08.2024r.)	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi
PKO BP	Obligacje	2012,2013	28.643.000,00	16.217.000,00	-	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
PKO BP	Obligacje	2012	24.420.000,00	24.420.000,00	-	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

7. Umowy zawarte przez JST: Odpowiedź: Nie dotyczy

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	-	-	-

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO – Odpowiedź - Nie dotyczy

--

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

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu: Odpowiedź: Zobowiązania wymagalne na Dzień 30 czerwca 2024 r. wynoszą 155,48 zł (zostały szczegółowo opisane w pkt.4

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu:

Na koniec II kw.2024 wymagalne należności wynoszą 23.161.474,88 zł. Składają się na nie m.in.:

- fundusz alimentacyjny – kwota 14.485.981 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 4.248.192 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – kwota 1.417.607 zł,
- podatek od środków transportowych – kwota 835.429 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze – kwota 453.069 zł,
- pozostała kwota to 1.721.196,88 zł, która obejmuje m.in. opłaty za: zajęcie pasa drogowego, usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie na parkingu strzeżonym, holowanie pojazdów, podatki: od spadków i darowizn, rolny, grzywny i kary od osób fizycznych, koszty sądowe, mandaty.

W celu odzyskania należności podejmowane są i prowadzone wszelkie działania mające na celu ich odzyskanie.

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	KWOTA [PLN]
Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.	Tak – zajęcia dotyczą 2 spraw spadkowych – Gmina Miejska Przemysł złożyła skargę na czynności komornika sądowego	9.266,32 PLN
Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty.	Nie	-

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	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
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

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Odpowiedź: Dochód ze sprzedaży majątku Gminy Miejskiej Przemysł wynosi 1.346.091,35 PLN
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Odpowiedź: Obecnie ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż 15 nieruchomości na łączną szacowaną kwotę 2.108.430,89 zł oraz planowane są do ogłoszenia jeszcze w roku bieżącym przetargi na 3 nieruchomości na kwotę 107.154 zł. Ponadto planowane są również przetargi na sprzedaż lokali.
13.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?
Odpowiedź: Tak
13.4. Wartość mienia komunalnego wynosi:
Odpowiedź: Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023 znajduje się pod następującym linkiem: https://bip.przemysl.pl/72614/338/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego-gminy-miejskiej-przemysl-za-2023-rok.html

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 wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	TAK/NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	TAK/NIE
d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK/NIE

--	--

15. 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	58.573.765,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.952.402,00
subwencja ogólna	210.427.912,80
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	99.945.692,87
pozostałe dochody bieżące	129.175.055,59
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22.683.773,53
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	8.941.725,48
wydatki inwestycyjne	57.436.007,60

16. Informacje o oprocentowaniu:

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

17. 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]

Przemyśl, dnia 2024-09-23

(miejscowość, data)_____
(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)_____
(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹ [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

załączono	rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (po 26.08.2024) – Nie dotyczy
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej (po 26.08.2024) - Nie dotyczy
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu/wykupu obligacji – Uchwała w sprawie możliwości spłaty kredytu nie została jeszcze wydana przez RIO. Po jej otrzymaniu zostanie umieszczona na stronie. UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu albo przed uruchomieniem finansowania zgodnie z Oświadczeniem zawartym w punkcie 19

¹ zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ