

## INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)

### 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
GoldMedica sp. z o.o.	790243995	1 959,40	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
Nie udzielano				

#### 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 udzielano			

#### 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 występują					

#### 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]
Nie występuje				

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

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji w PLN	Zaangażowanie (pozostało do wykupu)	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
	Obligacje – PKO BP SA	2010-2024	2.600.000,00	1.040.000,00	Niezabezpieczone
	Obligacje – PKO BP SA	2013-2033	4.700.000,00	3.600.000,00	Niezabezpieczone
	Obligacje – PKO BP SA	2014-2025	1.000.000,00	1.000.000,00	Niezabezpieczone
	Obligacje – PKO BP SA	2015-2026	660.000,00	660.000,00	Niezabezpieczone
	Obligacje – PKO BP SA	2018-2034	3.800.000,00	3.800.000,00	Niezabezpieczone

Biuro Usług Powierniczych Bank BPS SA	Obligacje	2020-2036	2.200.000,00	2.200.000,00	Niezabezpieczone
---	-----------	-----------	--------------	--------------	------------------

#### 7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzitelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzitelności w drodze cesji (jako dłużnik)	<b>Nie dotyczy</b>		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	<b>Nie dotyczy</b>		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	<b>Nie dotyczy</b>		
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)	<b>Nie dotyczy</b>		

#### 8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

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

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

Na dzień 30.06.2024r. nie występują zobowiązania wymagalne.

#### 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:

Na dzień 30.06.2024r. występują należności wymagalne (oprócz należności Skarbu Państwa i środków Funduszu Pracy) z tytułu:  
-wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – 168.646,97 zł (są skierowane do organu egzekucyjnego);

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70.207,78 zł (wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze), część należności została ściągnięta;  
 -wpływów z różnych opłat - rodziny biologiczne za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 59.074,30 zł (wystawione zostały tytuły wykonawcze);  
 -kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy -8.862,98 zł (skierowano pozew do sądu);  
 -opłat za zajęcie pasa drogowego – 11.026,50 zł (skierowano do organu egzekucyjnego -Komornika Sądowego);  
 -kary pieniężnej – 75.202,20 zł (skierowano do organu egzekucyjnego -Komornika Sądowego);  
 -opłaty za korzystanie z przystanków -171,05 zł (wysłano wezwanie do zapłaty – zostało uregulowane);  
 -sprzedaży majątku ruchomego – 54,83 zł (uregulowano);  
 -umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.390,44 zł (wystawiono upomnienia)

**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 dotyczy

**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	<b>NIE</b>	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	<b>NIE</b>	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	<b>NIE</b>
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	<b>NIE</b>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	<b>NIE</b>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Uchwała Nr LIV/256/2022 Rady Powiatu z dnia 27.05.2022r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło nieważność w/w uchwały. Dotyczyło Zarządu poprzedniej kadencji.

**13. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<b>Nie dotyczy</b>
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<b>Nie dotyczy</b>
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]	<b>Nie dotyczy</b>

W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]? **Nie dotyczy**

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

**14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?**

**Dochody ze sprzedaży majątku na 30.06.2024r. wynoszą 24.279,53 zł**

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

**Ogłoszony jest przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – kwota 9.799,41 zł brutto**

**15. 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:**

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

**Nie planujemy**

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

**Nie planujemy**

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

**Nie planujemy**

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 wewnętrzne Banku?

**TAK**

e) 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:**

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] **Nie dotyczy**

**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	

**17. 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?**

**Nie dotyczy**

**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 doręczyć/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\*~~  
[oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Gołdap, 03-10-2024 r.



(miejsowość, data)

Signed by /

Podpisano przez:

Bożena  
Radzewicz

Date / Data:  
2024-10-03 10:00

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)



Signed by /  
Podpisano przez:

Marzanna Marianna  
Wardzilewska

Date / Data: 2024-  
10-03 11:23



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof Tomasz  
Kazaniecki

Date / Data:  
2024-10-03 11:25

\* niepotrzebne skreślić

