

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 |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Udziały-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie sp. z o.o. | 690314362 | 2.733.500,00 | 100 % |
| Udziały-Gminny Zespól Gospodarczy sp. z o.o. | 690306753 | 31.800,00 | 100 % |
| Udziały-Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej | 690415904 | 5.920,26 | - |
| Udziały-HSW Zakład Zespołów Mechanicznych | 83047853200000 | 5.700,00 | - |
| Akcje-Huta Stalowa Wola | 830005443 | 4.590,00 | - |
| Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Rzeszów sp. akcyjna | 690330131 | 27.500,00 | - |
| RAZEM | | 2.809.010,26 | |

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 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| - | - | - | - | - |

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] | 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 |
|--|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| - | - | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> 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 | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie w PLN | Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj] | Terminowość obsługi |
|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Bank Spółdzielczy Strzyżów | Kredyty długoterminowe | 28.11.2013 | 31.12.2040 | 15.065.030,54 | Weksel własny in blanco wraz z | x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------|
| | | | | | deklaracją wekslową | opóźnienia |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------|

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

| Agent/gwarant emisji | Rodzaj zobowiązania | Okres emisji [od – do] | Wartość emisji | Zaangażowanie | Zabezpieczenia [rodzaj/kwota] | Terminowość obsługi |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa | Obligacje komunalne | 21.12.2017-25.09.2018 | 9.761.000,00 | 6.000.000,00 | Brak | × terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |
| PKO Bank Polski S.A. Warszawa | Obligacje komunalne | 01.10.2018-21.12.2018 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Brak | × terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |
| Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa | Obligacje komunalne | 24.07.2020-21.10.2020 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | Brak | × terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |
| | | | | 18.500.000,00 | | |

7. Umowy zawarte przez JST:

| 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

| |
|--|
| |
|--|

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?

| |
|--|
| |
|--|

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

| |
|--|
| |
|--|

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?

| |
|--|
| |
|--|

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:

Należności wymagalne według stanu na koniec II kwartału 2024 r. stanowiły kwotę 6.106.572,16 zł, dotyczą m.in.: opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków, dochodów z dzierżawy składników majątkowych,

zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie należności na bieżąco podejmują działania mające na celu ich zabezpieczenie oraz zmniejszenie. Windykacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju należności podejmowane są czynności w drodze egzekucji administracyjnej bądź sądowej. Do zobowiązanych kierowane są upomnienia, wezwania do zapłaty a następnie tytuły wykonawcze.

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. | NIE | - |
| 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] | Zamawiający nie poniesie kosztu związanego ze złożeniem oświadczenia. Gmina jako zabezpieczenie kredytu wskazała w SWZ weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. |
| W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego | TAK |

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 26.09.2024 r. wynosi 1.170.626,80 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku ujęte w planie na 2024 r stanowią kwotę 2.545.472,00 zł, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.520.000,00 zł. Obecnie zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości o łącznej kwocie 1.333.000,00 zł:

- 1) w m-ci Tropie (działka nr 246) na kwotę 40.000,00 zł,
- 2) w m-ci Zawadka (działka nr 246/4) na kwotę 35.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 3) w m-ci Glinik Zaborowski (udział w prawie własności 2/4 części działki nr 818/4) na kwotę 10.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 4) w m-ci Godowa (działka nr 1768/3) na kwotę 85.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 5 w m-ci Godowa (działka nr 1768/2) na kwotę 80.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 6) w m-ci Godowa (działka nr 1768/1) na kwotę 75.000,00 zł,
- 7) w m-ci Strzyżów (działka nr 475) na kwotę 200.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 8) w m-ci Strzyżów (działka nr 1931/5 i 1932/7) na kwotę 800.000,00 zł + należny podatek VAT,
- 9) w m-ci Brzeżanka (działka nr 287/2) na kwotę 8.000,00 zł.

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?

Na dzień składania informacji trudno przewidzieć rzeczywiste wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji inwestycyjnych. Część dotacji posiada pokrycie w podpisanych umowach, złożonych wnioskach lub promesie, gwarantując zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji w bieżącym roku. Część zaplanowanych dotacji jest w trakcie weryfikacji co może skutkować tym, że środki zostaną pozyskane dopiero w przyszłym roku.

13.4. Wartość mienia komunalnego wynosizł
Wartość ewidencyjna mienia komunalnego za rok 2023 wynosi 272.584.682,49 zł.

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczególności zapisów w SWZ]

| 14.1. 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 |
| b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? | NIE |
| c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? | TAK |
| d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania? | TAK |
| 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 |

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 | 11.971.614,00 |
| dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 731.190,00 |
| subwencja ogólna | 42.985.052,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 16.742.416,29 |
| pozostałe dochody bieżące | 23.169.174,73 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 14.492.462,89 |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | - |
| wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty) | 2.726.905,77 |
| wydatki inwestycyjne | 23.537.549,58 |

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 |

Strzyżów, 30.09.2024 r.

(miejsowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania JST)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)