

**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
1. WIRTUALNE POWIATY 3 Sp. z o.o.	362678782	325	5,89%
2. Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”	381117209	5	50,00%
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	431218969	-	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
NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**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
SP ZOZ ŁĘCZNA	UMOWA DEPOZYTU WOLNYCH ŚRODKÓW PIEN.	2 000	22.03.2024	31.12.2024	KARA UMOWNA
SP ZOZ ŁĘCZNA	UMOWA DEPOZYTU WOLNYCH ŚRODKÓW PIEN.	3 000	10.05.2024	31.12.2024	KARA UMOWNA

**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]
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT KONSOLIDACYJNY	12.04.2018	31.12.2040	11 493 340	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	22.12.2023	31.12.2040	6 730 880	Weksel in blanco z deklaracją wekslową

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

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
NIE DOTYCZY					

**7. Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności 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	-	-

**7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO**

NIE POSIADA

**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			
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?			
TAK. PLANUJE SIĘ WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE.			

**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:**

TAK. WYSTĘPUJĄ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE Z TYT. DOCHODÓW WŁASNYCH. W CELU EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI WYSTAWIANE SĄ UPOMNIENIA, WEZWANIA DO ZAPŁATY, TYTUŁY WYKONAWCZE, DO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ZAŚ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH SPRAWY KIEROWANE SĄ DO KOMORNIKA.

**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 ciężą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	-
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	-

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 zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą 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]	NIE
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	NIE

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

<b>14.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU NA DZIEŃ 14.06.2024 R. WYNOŚI 326 230 ZŁ.
<b>14.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? PLAN DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU NA 2024 ROK WYNOŚI 2 890 000 ZŁ. W DNIU 29 MAJA BR. ZOSTAŁ OGŁOSZONY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO, Z TYT. KTÓREGO PLANOWANY DO OSIĄGNIĘCIA DOCHÓD WYNOŚI 1 597 300 ZŁ.
<b>14.3.</b> 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? NIE

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

<b>15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:</b>
<b>a)</b> czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? TAK
<b>b)</b> czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? TAK
<b>c)</b> czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? NIE
<b>d)</b> czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą 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, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody 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]

ZGODNIE Z TREŚCIĄ SWZ oraz USZCZEGÓLOWIONE ZAPISY ZAWARTE W ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY [załącznik nr 3 do SWZ].

**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	10 930 612 Zł
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	861 699 Zł
subwencja ogólna	42 838 184 Zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 574 239 Zł
pozostałe dochody bieżące	8 574 536 Zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	33 844 576 Zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0 Zł
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1 574 000 Zł
wydatki inwestycyjne	30 842 700 Zł
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-
ubytok 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?**

ZMIANY DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WPROWADZANE SĄ W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO KAŻDORAZOWO, JEŚLI SKUTKUJĄ ZWIĘKSZENIEM LUB ZMNIEJSZENIEM WIELKOŚCI PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANAMI W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ.

**18. 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

~~19. 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]

Łączna, dn. 17.06.2024 r.

Członek Zarządu Powiatu  
/-Danuta Szychta-Zagwodzka-/

Wicestarosta  
/-Michał Woźniak-/

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania Klienta)

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup>

załączono	Rodzaj dokumentu
X	Regulamin organizacyjny <b>UWAGA:</b> 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych <b>UWAGA:</b> 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (po 23.04.2024 r.)
X	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej ( po 23.04.2024 r.)
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej

<sup>1</sup> zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej