

## 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
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.	492916321	10 221,5	9,39%
Park Wodny Stara Ves – Sromowce Wyżne	-	482,3	25%

### 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
NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 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]
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu	Kredyt	30 czerwca 2024	1 900 000	Weksel in blanco
BGK w Krakowie	Kredyt	30 grudnia 2025	2 600 000	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]
NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	NIE DOTYCZY	-	-
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	NIE DOTYCZY	-	-
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	NIE DOTYCZY	-	-
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż	NIE DOTYCZY	-	-

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)			
--	--	--	--

**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?

-

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?

--

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

-

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

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych

**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:**

Gmina posiada należności wymagalne z tytułu opłat i podatków lokalnych. Wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

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

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

<b>14.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
107 049,07 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?
Na dzień dzisiejszy Gmina nie ma zaplanowanych przetargów na sprzedaż majątku

### 15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy

<b>15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:</b>
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? SPŁATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO SIWZ HARMONOGRAMEM SPŁAT
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? NIE PRZEWIDUJE SIĘ
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 o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? tak
<b>15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:</b>
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] Np. zmiana harmonogramu spłaty kredytu

## DODATKOWE INFORMACJE

### Prosimy o informacje

1. Jeżeli Gmina nie wykorzysta w całości kredytu, to czy po sporządzeniu nowego harmonogramu będzie podpisywany aneks do umowy ?  
**NIE**
2. Czy Gmina przewiduje wcześniejszą spłatę kredytu?  
**GMINA PRZEWIDUJE TYLKO WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ RAT W DAMYM ROKU**
3. Czy szpitale korzystają z kredytów poręczanych przez Gminę ?  
**NIE**
4. Czy w jakikolwiek sposób Gmina wspiera szpitale finansowo (dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej itp.)? **NIE DOTYCZY**
5. Czy w okresie obowiązywania kredytu w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Miasto po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu np. prywatyzacja?  
**NIE DOTYCZY**  
Jeśli tak to prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wymienionych zmian dla budżetu Gminy.
6. Czy Gmina przeprowadzała już kiedykolwiek lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?  
**NIE DOTYCZY**
7. Czy Gmina:
  - a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, **NIE DOTYCZY**
  - b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital ( np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów ani akcji w spółce kapitałowej, które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych). **NIE DOTYCZY**
8. Czy w przeszłości wystąpiły lub są planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia: **NIE**
  - po podmiocie, którego Gmina była przedmiotem założycielskim,
  - stowarzyszenia,
  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego  
czyli Gmina wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony?
9. Prosimy o określenie wpływu ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19 na aktualną sytuację finansową Gminy ( czy ograniczenia wpłynęły na obniżenie poziomu zaplanowanych dochodów bieżących lub realizację planowanych inwestycji)?  
**OGRANICZENIA WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z COVID-19 NIE WPŁYNĘŁY ZNACZOĄCO NA DOCHODY GMINY**
10. Czy Zamawiający wprowadził lub wprowadzi zmiany budżetu lub WPF (głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
  - a) Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
  - b) Zmniejszeniem wydatków ( w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2023r.  
**GMINA NIE WPROWADZIŁA ZMIAN POWYŻEJ 30% W STOSUNKU DO PIERWOTNEJ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**
11. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużeniach w sprawozdaniach budżetowych lub w WPF transakcje (transakcje o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
  - a) sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego: **nie**

- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego:       nie
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 m-cy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Urzędu:       nie
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Urzędu dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadków kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów:       nie

12. Czy na rachunkach bankowych Zamawiającego ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli tak, to jakie kwoty?

**NA RACHUNKACH GMINY NIE BYŁO ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH**

13. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe ? **NIE**

14. Czy w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3.000 zł przez okres co najmniej 30 dni ( jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej JST gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową restrukturyzacją zadłużenia)?

**NIE DOTYCZY**