

**PROŚBA O PODANIE / WERYFIKACJĘ / UZUPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH WG
STANU NA DZIEŃ: 31/03/2021**

.....

I. Dane podstawowe

<p>1. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje za 2020r. w PLN:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dochody = 277.959.463,56• Dochody własne = 124.150.583,34• Dotacje = 106.877.131,22• Subwencje = 46.931.749,00
<p>2. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej....., gazowej</p> <p>Zdaniem Zamawiającego pytanie nie jest związane z przedmiotem obsługi bankowej.</p>
<p>3. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej) NIE</p>
<p>4. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):</p> <p>Zdaniem Zamawiającego pytanie nie jest związane z przedmiotem obsługi bankowej.</p>
<p>5. Czy JST jest organem założycielskim / nadzorującym ZOZ / szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ / szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe:</p> <p>NIE</p>
<p>6. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia):</p> <p>NIE</p>
<p>7. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz):</p> <p>Zdaniem Zamawiającego pytanie nie jest związane z przedmiotem obsługi bankowej.</p>
<p>8. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa): TAK Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Związek Miast Polskich</p>

II. Zobowiązania

1. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 31/03/2021)

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Rumia	190033294	100%	x	2.909.000
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Gdynia	190563879	13,9%	x	38.856.150
„Eko-Dolina” Spółka z o.o. Koleczkowo	191680713	9,09%	x	2.038.100
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. Gdańsk	192626265	0,05%	x	10.000
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. Gdynia	190563632	0,39%	x	166.000
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Gdynia	192488478	0,58%	x	980.000
Rumia Invest Park Sp. z o.o.	367085124	100%	x	20.971.100

2. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 31/03/2021):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Nie dotyczy				

3. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 31/03/2021)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
Bank PKO BP	kredyt	16.049.769	PLN	6.344.244	19.05.2011	01.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,8
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	572.095,28	PLN	32.095,28	31.08.2012	30.09.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,5
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	8.000.000	PLN	3.586.250	13.07.2012	31.12.2027	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1,45
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	3.500.000	PLN	1.000.000	19.08.2013	30.09.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,65
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	5.000.000	PLN	2.600.000	04.09.2014	30.06.2024	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,83
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	3.650.000	PLN	1.900.000	21.08.2015	30.09.2025	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,8
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	772.770	PLN	457.770	31.10.2017	30.06.2024	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	68.180	PLN	13.250	17.10.2018	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	-
Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt	10.350.000	PLN	9.900.000	26.10.2018	31.12.2032	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,87
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	31.000.000	PLN	30.500.000	02.09.2020	31.12.2034	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1,33

4. Zobowiązania podmiotów powiązanych wskazanych w pkt. II. 1. oraz ZOZ / szpitali, których organem założycielskim / nadzorującym jest JST wobec Banku Pekao S.A. (bilansowe i pozabilansowe)

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

III. Bankowa obsługa budżetu JST:

Nazwa banku: Bank Rumia Spółdzielczy
Okres obsługi (do): 01.11.2016-31.10.2021
- czy umowa zawarta w trybie przetargu (TAK/NIE)*: TAK

IV. Pozostałe informacje:

-
- zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych / ZOZ / szpitali / związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres):

NIE DOTYCZY

-
- zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji) :

NIE DOTYCZY

-
- zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości / sprzedaży zwrotnej (kwota, okres):
- NIE DOTYCZY
-

Ponadto uprzejmie proszę o podanie informacji lub linków do stron BIP/ danych :

- ostatnia uchwała Rady JST w sprawie WPF / zmiany WPF (lub link);
<https://bip.rumia.pl/a,38320,uchwala-nr-xxviii4102021-rady-miejskiej-rumi-z-dnia-12-maja-2021-roku.html>
- ostatnia uchwała Rady JST w sprawie budżetu / zmiany (lub link);
<https://bip.rumia.pl/a,38319,uchwala-nr-xxviii4092021-rady-miejskiej-rumi-z-dnia-12-maja-2021-roku.html>
- sprawozdania **Rb**: NDS, Z, 27s, 28s, N za ostatni możliwy okres (rok 2019 i 2020, I kwartał 2021)
<https://bip.rumia.pl/m,1347,sprawozdania-budzetowe.html>
- sprawozdanie opisowe za 2020r. (jeżeli jest), za 2019r.
<https://bip.rumia.pl/m,1347,sprawozdania-budzetowe.html>

15.06.2021 r.