

Załącznik do „WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ” (dot. pyt. 11)
**PROŚBA O PODANIE / WERYFIKACJĘ / UZUPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH WG
 STANU NA DZIEŃ: 31.12.2022r**

.....

I. Dane podstawowe

1. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje za 2022r. w PLN: <ul style="list-style-type: none"> • Dochody = 194 325 061,24 • Dochody własne = 88 636 075,36 • Dotacje = 56 263 767,87 • Subwencje = 42 678 129,00
2. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z: sieci wodociągowej..... Kanalizacyjnej....., gazowej.....
3. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej)
4. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem): Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – 18 ha.
5. Czy JST jest organem założycielskim / nadzorującym ZOZ / szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ / szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe): NIE DOTYCZY
6. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia): NIE DOTYCZY
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): Na chwilę obecną w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane jest przedsięwzięcie: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Malborku przy ulicy Kwiatkowskiego.
8. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa): NIE

II. Zobowiązania

1. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30/06/2023)

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA/*WZW	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.	170 423 651	100 %	100 %	17 607 500,00
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.	192 529 622	100 %	100 %	8 010 500,00
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	170 722 796	100 %	100 %	26 845 000,00
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi	192 792 756	100 %	100 %	13 306 000,00
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	190 315 182	0,46 %	0,46 %	1 320 000,000
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.	220 531 610	100 %	100 %	16 053 529,63
Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	192 626 265	0,05 %	0,05 %	10 000,00
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	193 113 361	0,20 %	0,20 %	50 350,00
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.	221 574 649	100 %	100 %	6 518 000,00
Krajowa Grupa Spożywcza S.A.	870 363 980	0,001 %	0,001 %	13 001,00
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o.	520 082 573	3,52 %	3,52 %	3 000 000,00

2. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30/06/2023):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku	2 010 000,00	-	-	dotyczy następujących zadań inwestycyjno-budowlanych: - Michałowskiego 10 (okres realizacji 1999-2034) kwota 460 000,00 zł - Michałowskiego 6 (okres realizacji 2000-2034) kwota 600 000,00 zł - Rolniczej 9 (okres realizacji 2002-2034) kwota 600 000,00 zł - Rolniczej 10 (okres realizacji 2003-2033) kwota 350 000,00 zł

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, (stan na dzień 30/06/2023)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
BGK	kredyt	13 843 128	PLN	4 250 000	05.07.2011	31.12.2031	weksel	1,43
PKO BP	kredyt	9 981 000	PLN	2 994 300	11.07.2012	31.12.2027	weksel	1,5
PKO BP	kredyt	4 326 995	PLN	649 045	16.10.2014	31.12.2024	weksel	0,81
BPS	kredyt	8 000 000 (uruchomiono 2 000 000)	PLN	700 000	02.08.2016	31.12.2026	weksel	1,07
BPS	kredyt	9 200 000 (uruchomiono 7 000 000)	PLN	3 150 000	07.09.2017	31.12.2027	weksel	0,905
ING	kredyt	17 580 000	PLN	9 669 000	12.06.2018	31.12.2028	weksel	0,7
BPS	kredyt	2 460 000	PLN	307 500	20.12.2018	31.12.2023	weksel	0,42
BGK	kredyt	18 525 000	PLN	12 675 000	25.06.2019	31.12.2029	weksel	0,72
BGK	kredyt	13 500 000 (uruchomiono 12 000 000)	PLN	11 625 000	04.06.2020	31.12.2038	weksel	1,58
BGK	kredyt	7 000 000 (uruchomiono 4 000 000)	PLN	4 000 000	27.09.2021	31.12.2037	weksel	1,12
pożyczka PFR	pożyczka	5 956 000	PLN	5 956 000	09.06.2021	30.06.2038	weksel	0,46*

* bez WIBOR-u, łączne oprocentowanie zgodne z regulaminem PFR

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

III. Bankowa obsługa budżetu JST:

Nazwa banku: PKO BP
Okres obsługi (do): 31.12.2023 r.
- czy umowa zawarta w trybie przetargu (TAK/NIE)*:

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);
<http://bip.malbork.pl/a,27303,uchwala-nr-lxv5092023-rady-miasta-malborka-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-iv-zmian.html>
- ostatnia uchwała Rady JST w sprawie budżetu / zmiany (lub link);
<http://bip.malbork.pl/a,27302,uchwala-nr-lxv5082023-rady-miasta-malborka-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-na-2023-rok-xii-zmiana.html>
- sprawozdania **Rb:** NDS, Z, 27s, 28s, N za IIQ 2023, IVQ2022r, IVQ 2021r ,IVQ 2020r
w załączeniu
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r
<http://bip.malbork.pl/a,26913,sprawozdanie-burmistrza-miasta-malborka-z-wykonania-budzetu-za-2022-rok.html>
- czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy wymienić)
Zamawiający nie jest w stanie wskazać „znacznych pracodawców” nie wiedząc jakimi kryteriami kieruje się Wykonawca przy definiowaniu tego pojęcia.

Z up. Burmistrza
/-/ Jan Tadeusz Wilk
Z-ca Burmistrza Miasta