

**PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

**SPLATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**

**WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Wartość mienia komunalnego 194.722.560,24 zł. brutto na dzień 31.12.2024r.

2. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Lubelski Rynek Hurtowy SA w Elizówce	21.000,00 zł.	

3. 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
Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024				

4. 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]
Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024			

5. 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	Zabezpieczeni a
Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024					

6. Informacja:

Opis	Wartość [w tys. PLN]
Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku od początku roku	
Wykonanie wydatków na obsługę długu od początku roku	
Wykonanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji od początku roku	

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji	Zgodnie ze		

(jako dłużnik)	sprawozdaniami na dzień 30.09.2024		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024		
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	Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024			
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			

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

Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 30.09.2024

10. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą 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

11. 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

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

12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
W roku budżetowym 2024r. wpływy ze sprzedaży majątku wynoszą 130.339,38 zł.
12.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Minimalna kwota przetargu to 8.000,00 zł.

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

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Zgodnie z SWZ
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Zgodnie z SWZ
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Zgodnie z SWZ
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania, JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? Zgodnie z SWZ
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Zgodnie z SWZ
15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] Zgodnie z SWZ

Zamość, 13-11-2024 r.

(miejsowość, data)

Skarbnik Gminy

Marja Zajaczkowska

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

WÓJT
Ryszard Gliwiński

* niepotrzebne proszę skreślić