

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
- WYPRZEDAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
- REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

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
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Spółka z o.o.	200747945	24.093.300	100 %
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200444682	11.235.000	100 %

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
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Spółka z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręczenie za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu	14.06.2022 r.	500.000,00 PLN

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	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Dane o zadłużeniu Zamawiającego znajdują się w dokumencie dodatkowym do SWZ zatytułowanym „Dane o zadłużeniu”, dostępnym na stronie prowadzonego postępowania					

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia
----------------------	---------------------	--------------	----------------	---------------	----------------

		[od – do]			[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)	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 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	Nie dotyczy	-	-

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 dotyczy			
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?			
Nie dotyczy			

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

Nie dotyczy

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:

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 7.257.443,71 zł, z czego: 2.412.157,68 zł to należności z tytułu podatków i opłat, 2.453.750,32 zł to należności od dłużników alimentacyjnych, 2.391.535,71 zł to pozostałe należności wymagalne (w tym: 159.710,50 zł to należności Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zajęcie pasa drogowego i in., 2.016.373,99 zł to należności Urzędu Miejskiego w Łapach z tytułu kar umownych, 214.142,86 to należności Centrum Usług Społecznych w Łapach – głównie z tytułu czynszów mieszkaniowych, 1.308,36 zł to należności Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach z tytułu opłat za najem i dzierżawę). Należności podatkowe i alimentacyjne egzekwowane są w drodze egzekucji administracyjnej, natomiast pozostałe należności – na drodze cywilnej.

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 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 dotyczy
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	Nie dotyczy

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochody ze sprzedaży majątku wg stanu na dzień 31.10.2021 r. wyniosły 4.733.653 zł.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

W listopadzie ogłoszony został przetarg na sprzedaż majątku na kwotę 550.000,00 zł.

15. 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 wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

- czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?
Zależnie od sytuacji, Zamawiający nie jest w stanie tego przewidzieć w tym momencie.
- czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
Zależnie od sytuacji - zgodnie z rozdziałem XXII pkt 4 lit. e SWZ wszelkie zmiany umowy, w tym również zmiany harmonogramu, wymagać będą obustronnej akceptacji Stron oraz zawarcia aneksu do umowy.
- czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu.
- 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?
Nie dotyczy
- czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?
Zgodnie z rozdziałem XXII pkt 4 lit. e SWZ wszelkie zmiany umowy, w tym również zmiany harmonogramu, wymagać

będą obustronnej akceptacji Stron oraz zawarcia aneksu do umowy.

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]
Okoliczności warunkujące wprowadzenie zmian do umowy kredytowej zostały zawarte w rozdziale XXII pkt 5 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	Dane w WPF
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dane w WPF
subwencja ogólna	Dane w WPF
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	Dane w WPF
pozostałe dochody bieżące	Dane w WPF
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dane w WPF
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Dane w WPF
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	Dane w WPF
wydatki inwestycyjne	Dane w WPF
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Nie wyodrębniano wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nie zastosowano wyłączeń z tego tytułu
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	Nie wyodrębniano ubytków w dochodach na skutek COVID-19 – nie zastosowano wyłączeń z tego tytułu

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?

Pandemia nie wpłynęła w istotny sposób na sytuację finansową JST. JST nie planuje wprowadzać zmian do aktualnie obowiązującej WPF z uwagi na COVID-19 (ani nie będzie wyodrębniać wydatków na przeciwdziałanie COVID-19, ani nie będzie wykazywać ubytku w dochodach).

18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	TAK

(miejsowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Zamawiający informuje, iż aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy, aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.