

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
<i>Sport Pleszew Sp. z o.o.</i>	30116544900000	19 455 000,00	100,00%
<i>Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</i>	25042318400000	49 316 500,00	100,00%
<i>Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	25090997500000	4 301 000,00	100,00%
<i>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	41149807400000	350 000,00	1,87%
<i>Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.</i>	25068002400000	392 000,00	0,36%
<i>ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu</i>	25158093900000	235 000,00	0,73%
RAZEM:		74 049 500,00	

Dane wg stanu na 31.12.2022 r.

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
<i>PTBS Sp. z o.o.</i>	<i>Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie</i>	<i>Umowa poręczenia zawarta z BGK z siedzibą w Warszawie z tytułu udzielenia poręczenia według prawa cywilnego za zobowiązania PTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie z tytułu kredytu udzielonego przez bank na podstawie umowy kredytu budowlanego nr 21/4282 z dnia 11.03.2022 r. do kwoty 17 000 000,00 zł</i> <i>Poręczenie związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy.</i>	<i>2024 r.</i>	<i>1 100 000,00</i>

		<i>Poręczenie ważne do 6 miesięcy od terminu całkowitej spłaty kredytu lub do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy, potwierdzonych danymi finansowymi według zatwierzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przy spełnionych innych warunkach umowy kredytu, w zależności który termin nastąpi wcześniej.</i>		
RAZEM:				1 100 000,00

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w PLN]
<i>Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew</i>	<i>Umowa z dnia 07.03.2022 r.</i>	<i>30.06.2023 r.</i>	<i>59 757,00</i>
<i>Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew</i>	<i>Umowa z dnia 25.07.2022 r., aneks nr 1 z dnia 29.12.2022 r.</i>	<i>30.06.2023 r.</i>	<i>30 915,00</i>
RAZEM:			90 672,00

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty): *nie dotyczy*

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

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]
<i>Konsorcjum bankowe: Bank Spółdzielczy w Pleszewie i SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu</i> <i>- umowa nr ON/BI/001/20 z dnia 27.08.2020 r.</i>	<i>kredyt</i>	<i>10.04.2031 r.</i>	<i>10 330 000,00</i>	<i>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy- jeden na rzecz Banku Inicjującego i jeden na rzecz Banku Uczestnika</i>

Konsorcjum bankowe: Bank Spółdzielczy w Pleszewie i SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu - umowa nr ON/BI/001/18 z dnia 19.10.2018 r.	<i>kredyt</i>	<i>10.02.2027 r</i>	<i>11 175 000,00</i>	<i>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy- jeden na rzecz Banku Inicjującego i jeden na rzecz Banku Uczestnika</i>
Bank Gospodarstw Krajowego z siedzibą w Warszawie - umowa nr 19/5372 z dnia 22.11.2019 r.	<i>kredyt</i>	<i>10.11.2027 r</i>	<i>7 620 000,00</i>	<i>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</i>
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - umowa nr 21/3059 z dnia 29.10.2021 r., aneks nr 1 z dn.26.11.2021 r., aneks nr 2 z dn.22.12.2021 r.	<i>kredyt</i>	<i>10.01.2029 r.</i>	<i>740 000,00</i>	<i>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</i>
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie - umowa nr 3035/2022/Wn15/OZ-PO-go/P z dnia 04.08.2022 r. o dofinansowanie w formie pożyczki	<i>pożyczka</i>	<i>20.12.2034 r.</i>	<i>1 137 000,00</i>	<i>Weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową</i>
Bank Spółdzielczy w Pleszewie i Bank Spółdzielczy w Jarocinie - umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego nr ON/BI/002/22 z dnia 9.12.2022 r.	<i>kredyt</i>	<i>10.01.2035 r.</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy- jeden na rzecz Banku Inicjującego i jeden na rzecz Banku Uczestnika</i>
RAZEM:			<i>43 002 000,00</i>	

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: *nie dotyczy*

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

7. Umowy zawarte przez JST: *nie dotyczy*

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji			

(jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego			
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 (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: *nie dotyczy*

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
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?			

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

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

Na 31.03.2023 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

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:

Należności wymagalne wg stanu na 30.04.2023 r. występują z tytułu podatków (rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych. Czynności podejmowane przez JST w celu ich

wyegzekwowania to w pierwszej kolejności wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty (w opłatach cywilno-prawnych). W przypadku nieuregulowania zaległości mimo powyższych działań zostaje wystawiony tytuł wykonawczy w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej – art. 15 §1 u.p.e.a. lub, jak w przypadku opłat cywilno-prawnych, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST – egzekucja jest prowadzona przez US.

Należności wymagalne w jednostkach oświatowych występują z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie w szkole i przedszkolu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- odpłatność za pobyt powyżej 5 godzin.

Jednostka prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze, telefoniczne upomnienia.

Należności wymagalne w MGOPS:

- nienależnie pobrane świadczenia w tym między innymi: rodzinne, wychowawcze,
- nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej.

Jednostka prowadzi postępowanie zgodne z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dane wg stanu na 30.04.2023 r.

- 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?**

Podatek od nieruchomości od budowy elektrowni wiatrowych za 2017 rok został naliczony według znowelizowanych zasad (opodatkowaniu podlega cała elektrownia, tzn. części budowlane i techniczne).

Przypis podatku za 2017 rok: 161 203,00 zł.

Wpłaty podatku za 2017 rok: 161 203,00 zł.

- 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	<i>nie</i>	<i>0,00 zł</i>
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	<i>nie</i>	<i>0,00 zł</i>

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	<i>nie</i>
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	<i>tak</i>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	<i>nie</i>
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	<i>nie</i>

- 13. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<i>nie</i>

Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<i>nie</i>
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]	<i>nie</i>
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	<i>nie</i>

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
<i>152.476,66 zł na 30.04.2023 r.</i>
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
<i>Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego UMiG w Pleszewie: planowane przetargi na sprzedaż majątku szacuje się na kwotę 2 498 760,00 zł; w powyższej kwocie ujęty jest wykaz planowanej do sprzedaży w przetargu działki na kwotę 55 000,00 zł (stan na 9.05.2023 r.).</i>

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

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? <i>nie</i>
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? <i>nie</i>
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? <i>nie</i>
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? <i>nie dotyczy</i>
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? <i>tak</i>
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] <i>wyłącznie w przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości</i>

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	<i>ujęte w WPF</i>
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>ujęte w WPF</i>
subwencja ogólna	<i>ujęte w WPF</i>
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	<i>ujęte w WPF</i>
pozostałe dochody bieżące	<i>ujęte w WPF</i>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	<i>ujęte w WPF</i>

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	<i>ujęte w WPF</i>
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	<i>ujęte w WPF</i>
wydatki inwestycyjne	<i>ujęte w WPF</i>
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>ujęte w WPF</i>
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	<i>0,00 zł</i>

Dane wg stanu na 31.12.2022 r.

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?

JST nie planuje wprowadzania zmian do aktualnie obowiązującej WPF.

18. Informacje dodatkowe

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ust. 5

„Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco, przy czym na wekslu oraz deklaracji wekslowej nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„Zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na której zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w brzmieniu powyżej proponowanym.

19. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Załączono Uchwałę Nr SO – 2/0950/18/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Pleszew, dnia 17.05.2023 r.

dr hab. Arkadiusz Ptak

(miejsce, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

Skarbnik Miasta i Gminy

Agnieszka Baurycza

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu ze wskazanym źródłem spłaty kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem