

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW
(sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu JST)

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
---	---	---	---
---	---	---	---

2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

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]	Spłaty: terminowe/nieterminowe
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz	11.07.2018 r.	31.10.2027 r.	1.000	---
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz	13.04.2023 r.	30.09.2028 r.	2.400	---

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn

--

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia	Terminowość obsługi
---	---	---	---	---	---	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
---	---	---	---	---	---	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]: na dzień 30.09.2024 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj]	Terminowość obsługi
W-M BS Pisz	kredyt	15.10.2021	31.12.2024	225.000	Weksel In blanco	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BGK	kredyt	26.10.2020	31.12.2025	1.749.900	Weksel In blanco	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BGK	kredyt	13.12.2022	31.12.2026	4.100.000	Weksel In blanco	<input type="checkbox"/> terminowa

						<input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BGK	kredyt	15.12.2023	31.12.2027	3.250.00	Weksel In blanco	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
			RAZEM:	9.324.900		

6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi
---	---	---	---	---	---	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
---	---	---	---	---	---	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	---	---	---

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

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

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

Na dzień 30.09.2024 nie występują zobowiązania wymagalne.

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego:

Należności wymagalne na dzień 30.09.2024 wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N występują z tyt.:

1. Form aktywizacji osób bezrobotnych (prace interwencyjne, wyposażenia i doposażenia stanowisk prac, jednorazowych środków na podjęcia działalności gospodarczej).
2. Użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów, kary za naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
4. Usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej.
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
6. Kary umownej z tyt. niewywiązywania się z zobowiązań wynikających z umowy oraz bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy.

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	KWOTA [PLN]
Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.	NIE	---
Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty	NIE	---

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE

12. 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]	
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji – czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego?	

13. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]: za rok 2023

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.326.275
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375.427
subwencja ogólna	57.882.065
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11.075.588,36
pozostałe dochody bieżące	6.645.183,25
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	47.393.192,02
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	756.056,40
wydatki inwestycyjne	54.375.727,27

Wartość mienia komunalnego wynosi 333.047.300 zł. na dzień 31.12.2023 r.

14. 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

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹ [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu Uchwała została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania
<input type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek UWAGA: 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych UWAGA: 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Projekt uchwały budżetowej (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z arkuszem prognozy i wyjaśnieniami
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej
<input checked="" type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy Sprawozdania za rok 2023 zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania .
<input checked="" type="checkbox"/>	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem NIE DOTYCZY
<input checked="" type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) Sprawozdania za III kwartał 2024 r. zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania .
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała dotycząca obciążenia nieruchomości na zabezpieczenie kredytu, w przypadku zaproponowania przez JST takiego zabezpieczenia NIE DOTYCZY

¹ Zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ

Wytyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:

- 1) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do pozyskania wymaganego dokumentu ze stron internetowych;
- 2) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów