

**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 (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)**
- **WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**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
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020			
Wartość kapitałów dostępna na stronach internetowych spółek			

**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
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020				

**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
Gmina Wyszków nie posiada innych zobowiązań o charakterze dłużnym niż zaciągnięte kredyty i pożyczki.					

**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]
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020				

## 6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
<b>NIE DOTYCZY</b>					

## 7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	<b>NIE DOTYCZY</b>		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	<b>NIE DOTYCZY</b>		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	<b>NIE DOTYCZY</b>		
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)	<b>NIE DOTYCZY</b>		

## 8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
<b>NIE DOTYCZY</b>			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
<b>NIE DOTYCZY</b>			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
<b>NIE DOTYCZY</b>			
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?			
<b>NIE DOTYCZY</b>			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
<b>Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej (dostępna na stronie <a href="http://blp.wyszkow.pl">blp.wyszkow.pl</a>) oraz zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020.</b>			

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

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020

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:

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020

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 ciąży 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?	Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020
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 uchwała 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
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	TAK

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020

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

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020.

W dniu 26.10.2020 ogłoszono przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z ceną wywoławczą 338.900 zł.

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

<b>15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:</b>
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? <b>NIE</b>
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? <b>NIE – EWENTUALNA ZMIANA HARMONOGRAMU ZOSTANIE UZGODNIONA Z BANKIEM</b>
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? <b>NIE</b>
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? <b>NIE DOTYCZY</b>
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? <b>TAK</b>
<b>15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:</b>
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] <b>ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ</b>

16. 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]

Z-ca BURMISTRZA  
*Aneta Kowalewska*  
 Aneta Kowalewska

Wyszów 26-11-2020  
 (miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

Skarbnik  
*Dariusz Kórczakowski*  
 Dariusz Kórczakowski

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

\* niepotrzebne skreślić