

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)

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
Udziały-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie sp. z o.o.	690314362	2.733.500,00	100 %
Udziały-Gminny Zespół Gospodarczy sp. z o.o.	690306753	31.800,00	100 %
Udziały-Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej	690415904	5.920,26	-
Udziały-HSW Zakład Zespołów Mechanicznych	83047853200000	5.700,00	-
Akcje-Huta Stalowa Wola	830005443	4.590,00	-
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Rzeszów sp. akcyjna	690330131	27.500,00	-
RAZEM		2.809.010,26	

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
-	-	-	-	-

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]
-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-

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]
Bank Spółdzielczy Strzyżów	Kredyty długoterminowe	31.12.2040	12.752.230,54	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Ostateczny termin wykupu	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa	Obligacje komunalne	21.12.2017-25.09.2018	23.07.2030	9.761.000,00	7.000.000,00	Brak
PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje komunalne	01.10.2018-21.12.2018	25.11.2035	4.500.000,00	4.500.000,00	Brak
Dom Maklerski Banku BPS Warszawa	Obligacje komunalne	24.07.2020-21.10.2020	21.10.2034	8.000.000,00	8.000.000,00	Brak

7. Umowy zawarte przez JST:

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

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

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?			

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

Zobowiązania wymagalne według stanu na koniec II kwartału 2023 r. stanowiły kwotę 2.059,99 zł, dotyczyły niezapłaconej noty księgowej przez jednostkę budżetową: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie. Na dzień udzielenia odpowiedzi zobowiązanie zostało uregulowane.

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 według stanu na koniec II kwartału 2023 r. stanowiły kwotę 6.166.065,87 zł, dotyczą m.in.: podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar pieniężnych i umownych z tytułu nienależytego wykonania umów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie należności na bieżąco podejmują działania mające na celu ich zabezpieczenie oraz zmniejszenie. Windykacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju należności podejmowane są czynności w drodze egzekucji administracyjnej bądź sądowej. Do zobowiązanych kierowane są upomnienia, wezwania do zapłaty a następnie tytuły wykonawcze.

11. 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?	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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	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]	NIE DOTYCZY
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Wykonanie na dzień 31.08.2023 wynosi 30.227,81 zł.

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

Dochody ze sprzedaży majątku ujęte w planie na 2023 r stanowią kwotę 1.810.000,00 zł. Obecnie zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości o łącznej kwocie 355.500,00 zł:

- 1) w m-ci Tropie (działka nr 583) na kwotę 19.500,00 zł,
- 2) w m-ci Bonarówka (działka nr 182) na kwotę 7.000,00 zł,
- 3) w m-ci Bonarówka (działka nr 345/1) na kwotę 43.000,00 zł,
- 4) w m-ci Dobrzechów (działka nr 709) na kwotę 4.000,00 zł,
- 5) w m-ci Strzyżów obręb 0001 (działka nr 1423/4) na kwotę 105.000,00 zł,
- 6) w m-ci Glinik Zaborowski (działka nr 1034) na kwotę 45.000,00 zł,
- 7) w m-ci Brzeżanka (działka nr 129/2 i 129/3) na kwotę 27.000,00 zł,

- 8) w m-ci Brzeżanka (działka nr 129/1) na kwotę 10.000,00 zł,
- 9) w m-ci Brzeżanka (działka nr 56/5) na kwotę 12.000,00 zł,
- 10) w m-ci Brzeżanka (działka nr 287/2) na kwotę 8.000,00 zł,
- 11) w m-ci Brzeżanka (działka nr 538/2) na kwotę 20.000,00 zł,
- 12) w m-ci Brzeżanka (działka nr 11/4) na kwotę 55.000,00 zł.

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

14.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Przewiduje się jednorazową spłatę raty kredytu zgodnie z planowanym końcem okresu kredytowania (tj. 31.12.2040)

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

W sytuacji odroczenia w spłacie, raty zostaną rozłożone zgodnie z zaistniałą w danej chwili potrzebą, na wniosek kredytobiorcy, przedstawiony do rozpatrzenia przez bank.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Na dzień udzielenia odpowiedzi nie przewiduje się wydłużenia okresu kredytowania poza ustalony okres spłaty kredytu, nie mniej jednak, jeśli w przyszłości wystąpi taka potrzeba, wniosek o wydłużenie okresu kredytowania musi zostać zaakceptowany przez bank. Pozytywnie rozpatrzony będzie podstawą do wprowadzenia zmian do umowy w części dotyczącej harmonogramu spłat rat kredytowych w postaci aneksu.

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?

TAK

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

TAK

14.2. 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]

Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej może być spowodowane w szczególności słabą kondycją finansową zamawiającego lub opóźnieniem prefinansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zmiana zapisów umowy może nastąpić również w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu, wydłużenia okresu kredytowania, odroczenia lub zmian w spłacie pomiędzy poszczególnymi latami.

Aneks do umowy kredytowej może być podpisany z inicjatywy banku lub kredytobiorcy, jednak obie strony muszą się zgodzić na jego zapisy.

15. 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	15.184.329,57
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	568.525,41
subwencja ogólna	34.916.270,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	35.694.975,08
pozostałe dochody bieżące	19.739.555,02
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.602.594,57
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1.761.436,52
wydatki inwestycyjne	17.237.108,50
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.931,31
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	-

16. 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?

Oceniając sytuację finansową samorządu należy uwzględnić problemy wynikające z wprowadzanego i zmienianego w wyniku pandemii ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania JST. Samorządy zmuszone zostały do podjęcia działań polegających na reorganizacji ich funkcjonowania, a także ponoszenia dodatkowych kosztownych działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii, ponosząc dodatkowe wydatki m.in.: na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi, pomoc dla przedsiębiorców, wsparcie szkół czy zakup środków do dezynfekcji. Epidemia wpłynęła między innymi na zmniejszenie dochodów z PIT, opłat czynszowych, czy też opłat związanych z korzystaniem ze stref płatnego parkowania. Do oceny zmian sytuacji finansowej JST zastosowano metodę analizy porównawczej.

Za podstawę analiz przyjęto wielkości dochodowe, wydatkowe oraz wynikowe za lata sprzed pandemii oraz ich porównanie do roku 2020, a także porównanie planu do wykonania roku 2020. Dane te jednak ciężko porównywać z okresami wcześniejszymi, ze względu na równoczesne podejmowanie licznych działań, takich jak: przesunięcia terminów wpływów podatkowych, ciągłe zmiany przepisów czy wprowadzanie kolejnych tarcz antykrzysowych.

Zmiany do aktualnie obowiązującej uchwały WPF wprowadza się w zakresie bieżącego roku budżetowego i koniecznością wprowadzania zmian do uchwały budżetowej.

Strzyżów, 05.09.2023r

(miejsowość, data)

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Gorczyca

(Pierwsze i ostatnie imię i nazwisko i stanowisko)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Góra

(Pierwsze i ostatnie imię i nazwisko i stanowisko do reprezentowania Klienta)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	<p>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy</p> <p>UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p> <p>Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej: www.bip.strzyzow.pl w zakładce: Władza i budżet/Budżet/2022:</p> <ol style="list-style-type: none">1) „Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Strzyżów za 2022 rok”2) „Załącznik nr. 1 zestawienie stanu realizacji dochodów za 2022 rok”3) „Załącznik nr. 2 zestawienie stanu realizacji wydatków za 2022 rok”4) „Załącznik nr. 3 Przychody budżetu”5) „zał. nr 4 dochody i wydatki”6) „zał. nr 5 wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego”7) „zał. nr 6 zestawienie dotacji”8) „zał. nr 7 przychody i koszty zakładów budżetowych”9) „zał. nr 8 zestawienie stanów na paragrafach klasyfikacji budżetowej”10) „zał. nr 9 zestawienie dochodów i wydatków”

