

**INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW**
**– FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (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
Nie dotyczy			

**2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:**

- nie udzielono poręczeń ani gwarancji,
- kredyty i pożyczki wymienione w załączniku do SIWZ pn. „Pozostałe do spłaty do spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych w przeszłości umów” są zabezpieczone wekslami własnymi;

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]
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):**

- informacje zawarte są w załączniku do SIWZ pn. „Pozostałe do spłaty do spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych w przeszłości umów” zamieszczonym w dniu ogłoszenia przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

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

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

**7. Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu	Termin

	wierzytelności	obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności 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 (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	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?			
Gmina Osjaków planuje wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wydatki inwestycyjne określone są w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/17/19 Rady Gminy Osjaków z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osjaków na rok 2019 rok oraz w uchwałach zmieniających dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego <a href="http://osjakow.bip.net.pl/?c=673">http://osjakow.bip.net.pl/?c=673</a> .			

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

brak

**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:**

Informacje zawarte są w sprawozdaniach finansowych Rb N za lata 2018, 2017 i 2016, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego <http://osjakow.bip.net.pl/?a=3432> w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Dodatkowo zamieszcza się sprawozdanie Rb N za I kw. 2019 r.

Ponadto informuje się, że w celu wyegzekwowania należności wymagalnych systematycznie podejmowane są działania zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksem cywilnym oraz Ordynacją podatkową.

**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?**

W 2017 JST nie pobrało podatku

### 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	

Opis	ODPOWIEDŹ
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

Opis	ODPOWIEDŹ
------	-----------

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

<b>13.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za I kw. 2019 r.
<b>13.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Przetargi na sprzedaż majątku ogłaszane są na stronie internetowej zamawiającego <a href="http://www.osjakow.bip.net.pl">www.osjakow.bip.net.pl</a>

### 14. 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? Nie dotyczy
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Według harmonogramu
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? nie planuje się
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? tak
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XVIII określone są istotne postanowienia które obowiązkowo muszą być zapisane w umowie.
<b>15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:</b>
a) zaistnienie jakich warunków/przebiegów warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? Przewiduje się zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i zmiany te zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15. Oświadczam/oświadczamy\*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi ~~nie dysponuje/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]

Osjaków, 30.04.2019r.

(miejsce, data)

**SKARBNIK GMINY**

*Ld*  
Aleksandra Kapuścińska

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

**WOJT**  
Jarosław Trojan

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup>

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy <b>UWAGA:</b> 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 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu <b>UWAGA:</b> 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"/>	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem sprawozdanie dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <a href="http://www.osjakow.bip.net.pl">www.osjakow.bip.net.pl</a>
<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)