

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

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
Gmina Stanisławów	000551711		

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

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: nie dotyczy

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]
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.03.2022	86 200,00	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2028	266 200,00	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2028	836 000,00	Weksel in blanco
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	kredyt	31.12.2023	296 200,00	Weksel in blanco
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	pożyczka	30.06.2022	235 294,12	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2028	1 012 000,00	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2028	1 434 400,00	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2030	1 918 000,00	Weksel in blanco
BS W Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów	kredyt	31.12.2030	1 366 000,00	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	15.12.2027	994 093,17	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	15.12.2023	22 000,00	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	15.12.2023	74 397,89	Weksel in blanco

WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	20.12.2026	614 867,02	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	20.12.2026	257 103,50	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	31.03.2022	14 920,00	Weksel in blanco
WFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	30.11.2024	925 080,00	Weksel in blanco

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]

7. Umowy zawarte przez JST: nie dotyczy

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązki umów
Transakcje wykupu wierzycelności 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)			

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?			

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

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 na koniec II kwartału 2021 r. na łączną kwotę 1 229 766,09 – zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych (625 918,35 zł) oraz zaległości od dłużników alimentacyjnych (448 264,28 zł).
Wobec w/w zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znolizowanych 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 ciążyą 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 zawieszone 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]	-

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
3 019,02 zł
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Nie są planowane

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

15.1. Jeśli JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Nie
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Tak
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Nie

- 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?

Nie dotyczy

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

15.2. Jeśli 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]
Zmiana harmonogramu spłat i wysokości rat kredytowych

16. Czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w umowie kredytowej:

„W przypadku, gdy stopa bazowa WIBOR dla terminu 1-miesięcznego obowiązującego w okresie, za który odsetki są naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje się, że wartość stopy bazowej jest równa 0,00 punktów procentowych, a Kredytobiorca zapłaci Bankowi za wykorzystaną kwotę kredytu oprocentowanie w wysokości marży Banku wskazanej w umowie”

Tak

17. Co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu? Weksel in blanco

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie jako zabezpieczenia kredytu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k. p. c.

Nie

19. Prosimy o wskazanie miejsca publikacji sprawozdań z wykonania budżetu za 2019, 2020 oraz kwartalnych sprawozdań z zakończonych kwartałów roku 2021 (Rb-PDP, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S)

W załączeniu sprawozdania Rb-PDP, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-28S i Rb-27S za 2019 r., 2020 r. oraz za I półrocze 2021 r..

Sprawozdania z wykonania budżetu w BIP, zakładka BUDŻET i następnie SPRAWOZDANIA z wykonania budżetu.