

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
- 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
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie Sp. z o.o.	450093823	1.559,5	100,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie Sp. z o.o.	450711988	5.059,5	100,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie Sp. z o.o.	450154594	3.481,0	100,00
BIOM Sp. z o.o.	052196095	335,5	1,8285%

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. 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 w Szczuczynie	Kredyt	XII/2027	1.000.000,00 zł	weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
-----	-----	-----	-----	-----

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
PKO BP S.A.	obligacje	2013	8.400.000,00	spłata odsetek	NIEZABEZPIECZONE
BPS S.A. Warszawa	obligacje	2019	6.940.000,00	spłata odsetek	NIEZABEZPIECZONE

5. Umowy zawarte przez JST:

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

6. 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
Wykonawcy robót budowlanych oraz innych usług	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	około 150	najwcześniejsze około 2015 roku	Najpóźniejsze około 2025 roku	NIE DOTYCZY
-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. 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]
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

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?

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?

TAK

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

NIE DOTYCZY

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 w wartości nominalnej (bez odsetek) wynoszą 7.145.318,47 zł, z tego 4.658.090,48 zł – należności dłużników alimentacyjnych; 1.763.615,19 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych; 638.779,96 zł – należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz innych lokali; 84.515,84 zł – należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, 317,00 – pozostałe należności wynikające z bieżącej działalności Miasta Grajewo. Czynności windykacyjne podejmowane są niezwłocznie, po powstaniu zaległości. Prowadzone sprawy są przekazywane na drogę postępowania egzekucyjnego, dążąc do zabezpieczenia należności (najczęściej zahipotekowania).

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowlizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

NIE DOTYCZY

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

- 12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

5.120.730,00 zł

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

Obecnie aktualne jest ogłoszenie na sprzedaż działki na ul. Łaziennej – cena wywoławcza 280.000,00 zł. W bieżącym roku planuję również sprzedaż działek na ul. Kopernika – cena wywoławcza 95.000,00 zł, dwie działki na ul. Św. Piotra – cena wywoławcza 131.610,00 zł i 141.450,00 zł oraz działka na ul. Inwestycyjnej – cena wywoławcza 1.008.600,00 zł.

13. 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	NIE DOTYCZY
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	NIE DOTYCZY

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

14. 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 wykupu obligacji i nie mogę/~~nie możemy~~* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/~~doręczymy~~* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy /przed uruchomieniem finansowania.*
[oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Grajewo, 10.03.2020

(miejscowość, data)

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Łatowski

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714