

Tabela nr 4

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

| Nazwa podmiotu | REGON | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie, ul. Wielbarska 5, 12-100 Szczytno | 510376696 | 1,5 | 0,000047 |
| Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn | 510734049 | 182,5 | 0,00081 |
| Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., z siedzibą w Gryźlinach, Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda adres korespondencyjny: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn | 281423257 | 792,0 | 0,05 |

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 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

Zamawiający nie wystawiał poręczeń, gwarancji, weksli i poręczeń wekslowych.

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] |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | |
| | | | |

Zamawiający nie posiada należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST.

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 | Data powstania zobowiązania | Data wygaśnięcia zobowiązania | Zabezpieczenia |
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|

| | | splaty | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|
| | | [w tys. PLN] | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Zamawiający informuje iż nie posiada zobowiązania innego niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty).

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 Polska Kasa Opieki SA | kredyt obrotowy odnawialny | 28-10-2021 | 842.366,00 | Weksel i deklaracja wekslowa do wysokości spłaty kredytu |
| Bank Spółdzielczy | kredyt | 28-09-2021 | 163.721,00 | Weksel i deklaracja wekslowa do wysokości spłaty kredytu |
| Bank PKO BP SA | kredyt | 15-05-2029 | 960.907,00 | Weksel i deklaracja wekslowa do wysokości spłaty kredytu |
| Bank PKO BP SA | kredyt | 15-05-2029 | 1.959.659,00 | Weksel i deklaracja wekslowa do wysokości spłaty kredytu |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt długoterminowy | 15-08-2029 | 1.560.000,00 | Weksel i deklaracja wekslowa do wysokości spłaty kredytu |

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

Zamawiający informuje ,iż nie zaangażował środków z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

7. Umowy zawarte przez JST:

| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Transakcje wykupu wierzytelności 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) | | | |

Zamawiającego nie dotyczy

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? | | | |
| Zamawiającego nie zaplanował 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? | | | |
| Zamawiający nie zaplanował takich wydatków1) | | | |

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?

Zamawiający nie zaplanował takich wydatków

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Zamawiający informuje, iż planuje wydatki inwestycyjne – 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:

Zamawiający informuje, iż nie występują zobowiązania wymagalne.

Zamawiający informuje iż nie zaplanował

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:

Zamawiający informuje, iż występują należności wymagalne z tytułu: podatki lokalne, gospodarka odpadami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, czynsze, opata adjacenska i planistyczna do których prowadzi się egzekucje administracyjne i sądowe.

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?

Zamawiający informuje, iż nie występują farmy wiatrowe na terenie gminy.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

| Opis | ODPOWIEDŹ | KWOTA [PLN] |
|---|-----------|-------------|
| Czy na rachunkach bankowych ciążą 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] | Nie |
| W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]? | Nie |

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

| |
|--|
| 14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? |
| Zamawiający informuje, iż dochód ze sprzedaży majątku wynosi 376.687,75 PLN |
| 14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? |
| Zamawiający informuje, iż ogłoszono następujące przetargi na sprzedaż majątku: <ul style="list-style-type: none"> 1) sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dorotowie – cena minimalna 30 000,00zł 2) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Miodówku o pow. 0,3001ha – cena minimalna 327 180,00zł 3) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Miodówku o pow.0,3473ha – cena minimalna 353 010,00zł 4) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Miodówku o pow.0,3755ha – cena minimalna 382 530,00zł |

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

| |
|--|
| 15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: |
| a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Zamawiający informuje, iż nie przewiduje jednorazowej spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania. |
| b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? |

Zamawiający nie przewiduje odroczenia rat.

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

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu.

- 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?

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia spłaty poza okres kredytowania.

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

Na wniosek Zamawiającego zmiana harmonogramu bez prowizji i opłat.

15.2. Jeśli z treści SIWZ 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]

Zapisy SIWZ Rozdział III, ust.1, pkt 7 oraz rozdział XXI

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]

NIE DOTYCZY. Pozytywna uchwała RIO stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.