

Proszę o odpowiedź na poniżej wskazane pytania:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o.	384783817	437.350,00	100

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
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

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]
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

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
NANO VITA Sp. z o.o.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	4796,52	Ok. 2010r.	Trwają czynności prawne dotyczące złożenia zabezpieczenia w depozyt sądowy	Środki są złożone na oprocentowanej lokacie
Bieżące zobowiązania wobec kontrahentów	m.in. na ciągłość działania jednostki	Są regulowane na bieżąco w terminie zapłaty			

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy Mszczonów	Kredyt długoterminowy	25.09.2018	31.10.2024	410000,00	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy Mszczonów	Kredyt długoterminowy	02.09.2021	31.12.2028	900000,00	Weksel in blanco
Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o.	Udzielone poręczenie kredytu inwestycyjnego	10.01.2024	15.11.2033	2295338,66	-
Gminny Publiczny Zakład Opieki Społecznej w Jasieńcu	Udzielone poręczenie kredytu inwestycyjnego	06.07.2023	15.05.2026	54156,57	-

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
------	------------------	------------------------------	---------------------------

Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	BRAK	BRAK	BRAK
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	BRAK	BRAK	BRAK
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	BRAK	BRAK	BRAK
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	BRAK	BRAK	BRAK

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
BRAK	BRAK	BRAK	BRAK

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:

W JST występują należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz nałożono hipotekę przymusową. Na zalegających z umów cywilno-prawnych skierowano wnioski do Sądu o nakaz zapłaty. Dłużnicy alimentacyjni zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

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

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
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej „W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank do wyliczenia oprocentowania kredytu zastosuje stopę referencyjną w wysokości 0,00%. Wówczas łączne oprocentowanie kredytu równe będzie marży Banku.” TAK
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR, za porozumieniem stron, zastosowany został alternatywny wskaźnik oprocentowania? TAK
14. Proszę o wskazanie miejsca publikacji sprawozdań (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzednie lata budżetowe (za 2022, 2023) oraz okres bieżący bądź dołączenie do SWZ. **W ZAŁĄCZENIU**
15. Proszę o wskazanie miejsca publikacji dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST oraz Uchwały o powołaniu skarbnika / głównego księgowego bądź dołączenie do SWZ. **W ZAŁĄCZENIU**