

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
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	590708822	24 160 240,00	100%
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.	590761733	71 224 000,00	100%
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Spółka z o.o.	590761905	8 155 000,00	74,97%
Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna „IMPULS”	101078314	10 000,00	89,29%
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	101694645	37 451 000,00	100%
Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o.	368911972	4 300 000,00	100%
Klub Sportowy Lechia 1923	383299545	1 400 000,00	100%

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

3.

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2040	780 000,00
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2042	350 000,00
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenie	2027	500 000,00
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2036	500 000,00
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2035	191 400,00
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2040	624 200,00
Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	poręczenia	2031	12 622 361,36

4. 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]
-	-	-	-
-	-	-	-

5. 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

6. 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 31.08.2021	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP O/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2022-12-30	2 224 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
PKO BP O/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	2022-12-30	1 727 400,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Spółdzielczy w Przysusze	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2021-10-31	92 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 577 835,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 577 835,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank PEKAO SA	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 569 835,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2025-08-31	6 600 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-10-31	7 345 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-10-31	5 141 500,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych	2030-10-31	7 310 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla

	zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek			
Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	7 940 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	3 380 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	3 380 000,00	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją weksla

7. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do] (data emisji-data wykupu)	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria A, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2017 – 01.12.2021	1 440 000,00	1 440 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria B, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2017 – 01.12.2022	3 000 000,00	3 000 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria C, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2017 – 01.12.2023	3 000 000,00	3 000 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria D, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2017 – 01.12.2024	3 000 000,00	3 000 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria E, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2017 – 01.12.2025	3 400 000,00	3 400 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa	Emisja obligacji- Seria F,	01.12.2017 –	3 600 000,00	3 600 000,00	nie dotyczy

Opieki S.A.	cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01.12.2026			
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria G, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.12.2017 – 18.12.2027	3 600 000,00	3 600 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria H, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.12.2017 – 18.12.2028	4 200 000,00	4 200 000,00	nie dotyczy
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria I, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18.12.2017 – 18.12.2029	4 440 000,00	4 440 000,00	nie dotyczy

8. 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)	-	-	-

9. 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			
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?

NIE DOTYCZY

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

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami jednostek budżetowych oraz Urzędu Miasta zobowiązania wymagalne nie występują.

11. 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 załączeniu informacja o należnościach wymagalnych wg stanu na 30.06.2021r. – wyciąg z Zarządzenia 225/2021 z dnia 30.08.2021r.

12. 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?

NIE DOTYCZY

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	-
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 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. 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 konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE

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

15.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Wykonanie na 30.09.2021 r. - plan 4.004.392,50 zł, wykonanie 2.814.803,82 zł.

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

Planowane wpływy do budżetu ze sprzedaży składników majątkowych m-c listopad 2021 roku

**1 - ul. Strzelecka nr 12 - do wpłaty przed aktem kwota 2 240 000,00 zł
- akt notarialny wyznaczony na dzień 16 listopada 2021 roku,**

2. ul. Konstytucji 3 Maja nr 20 - kwota do przetargu 250 000,00 zł, w tym 23% VAT(netto 203 252,03 zł). Przetarg wyznaczony na dzień 18 listopada 2021 roku.

15.3. Jaka jest wartość majątku JST?

Zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2020 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi 461.408.132,51 zł.(kwota netto)

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

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Na etapie zamówienia Zamawiający nie może określić czy wystąpi taka forma zmiany harmonogramu.

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Na etapie zamówienia Zamawiający nie może określić czy wystąpi taka forma zmiany harmonogramu.

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

W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje wydłużenia poza ostateczny 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 posiadania 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 pkt 12,13 rozdziału 4 – opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 20, 29 rozdziału 20-projektowanie postanowień umowy.

15.2. Jeśli z treści SWZ 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]

Zamawiający określił w pkt 28 rozdział 20 SWZ dopuszczalne zmiany warunków umowy.

b) czy Zamawiający wyraża zgodę aby w ogłoszeniu o przetargu lub SWZ znalazły się następujące zapisy:

„Zmiany postanowień umowy o kredyt, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:

a) niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku,

b) obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ogłoszeniu o przetargu lub SWZ. Dopuszczalne zmiany warunków umowy określa pkt 28 rozdział 20 SWZ.

15.3. Proszę o informacje. Czy do potrzeb obliczenia ceny oferty:

a) spłata pierwszych odsetek ma nastąpić w miesiącu uruchomienia kredytu tj. grudniu 2021 r?

TAK

c) czy spłata odsetek i kapitału ma następować w ostatnim dniu roboczym miesiąca?

TAK. Zgodnie z zapisem pkt 11 i pkt 12 rozdziału 4 SWZ.

17. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 969 533,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 968 336,18
subwencja ogólna	48 644 513,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	106 771 761,37
pozostałe dochody bieżące	77 229 055,35
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 084 085,55
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1 433 332,14
wydatki inwestycyjne	34 398 525,10
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	631 278,17
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	1 904 837,23

18. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

W miesiącu październiku do projektu WPF wprowadzono kwotę 173 947,41 zł dotyczącą wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (poz.10.11 WPF)

19. 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]

Tomaszów Mazowiecki 19.10.2021 r.

(miejscowość, data)

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Dyratwa

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Z-ca Prezydenta Miasta

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

¹ zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

załączono	Rodzaj dokumentu
Załącznik nr 25 SWZ	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: 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 o powołaniu skarbnika/głównego księgowego UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S z wykonania budżetu za lata 2018 i 2019

Wytyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:

- 1) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów;
- 2) kopie dokumentów, sporządzane z oryginalnej dokumentacji Klienta, muszą być kompletne i czytelne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku sporządzającego kopie;
- 3) jeżeli kopiowany dokument liczy więcej niż 10 stron, można potwierdzić za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu, podając równocześnie liczbę stron dokumentu;
- 4) jeżeli dokument liczy mniej niż 10 stron, należy parafować każdą ze stron;
- 5) w przypadku dokumentów drukowanych ze stron internetowych, na pierwszej stronie dokumentu powinna się znaleźć informacja: kto dokonał wydruku, adres stron internetowych oraz data wydruku;
- 6) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wydruku wymaganego dokumentu ze stron internetowych, przed poinformowaniem Wnioskodawcy o wymogu dostarczenia wymaganego dokumentu.

KIEROWNIK REFERATU
Budżetu i Spraw Finansowych

mgr Małgorzata Kępa

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Dratwa