

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDAJĄCE 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 Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o w Grójcu	672736002	401,5	35,96
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu	142203546	9.312,1	100,00

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
SOZOX Nowe Miasto n/Pilicą	DNB NORD Polska S.A/Santander Bank Polska S.A umowa nr 1654/114/2016 z dn. 19.12.2016r	Oświadczenie poręczyciela o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 & 1 pkt.5 Kpc w formie aktu notarialnego	30.11.2026	4.864.987,12
SOZOX Nowe Miasto n/Pilicą	Nordea Bank Polska /Bank PKO BP umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000001 z 08.01.2008r	Umowa poręczenia	31.12.2022	27.777,62
SOZOX Nowe Miasto n/Pilicą	PKO BP S.A umowa nr 102010420000829601562503 z dnia 09.12.2019r	Umowa poręczenia z dnia 9.12.2019	31.12.2029	3.124.916,52
SOZOX Nowe Miasto n/Pilicą	WFOŚiGW w Warszawie umowa nr 0349/08/OA/P z dnia 29.12.2008r	Weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	30.11.2023	38.710,00

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]
0	0	0	0

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
--	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	----------------

0	0	0	0	0	0

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]
0	0	0	0	0
BRE Bank Hipoteczny S.A/ mBank Hipoteczny S.A w Warszawie	kredyt	30.04.2027	950.046,35	-weksel własny in blanco Powiatu grójeckiego wraz z deklaracją wekslową, -dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 14.412.000 zł w trybie art. 97 i 98 prawa bankowego
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o .o Warszawa	pożyczka	30.12.2033	4.999.011,93	-weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową -hipoteka umowna do kwoty 7.500.00 zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 1405/5 RA1G/00091902/1 -cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości do kwoty 7.500.000 zł

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria H 13	29.10.2013 - 29.10.2022	3.000.000	0	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria I 13	29.10.2013 – 29.10.2023	3.000.000	3.000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria J 13	29.10.2013 – 29.10.2024	3.000.000	3.000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria K 13	29.10.2013 – 29.10.2025	3.000.000	3.000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria L 13	29.10.2013 – 29.10.2026	3.000.000	3.000.000	Nie są zabezpieczone
BOŚ S.A Warszawa	Obligacje seria M 13	29.10.2013 – 29.10.2027	3.000.000	3.000.000	Nie są zabezpieczone

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0	0	0
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0	0	0
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0	0	0

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)	0	0	0
---	---	---	---

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/91/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28.10.2019	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.	17.280.000,00	0

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

W JST nie ma Wieloletniego Planu Finansowego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa w której zapisane są wydatki z dokapitalizowaniem PCM w Grójcu Sp. z o.o.

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?

JST posiada plan wnoszenia dopłat do kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Grójcu: 2022- 735.000zł, 2023 -725.000zł, 2024 – 1.400.000zł, 2025 – 1.350.000zł, 2026 – 1.320.000zł, 2027 – 1.260.000zł, 2028 - 1.250.000zł, 2029 – 1.230.000zł, 2030 – 1.150.000zł, 2031 – 1.120.000, 2032 – 1.060.000zł Razem 12.600.000zł

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:

Odpowiedź: należności wymagalne

- melioracje -1.374,41zł
- czynsz – 129.376,60zł
- różne usługi – 72.708,61zł
- wieczyste użytkowanie 168.047,81zł
- GEOMAP – 216273,57zł
- zwrot Świadczeń (PCPR rodziny zastępcze) – 3.642,54 zł
- opłata i koszty za usunięcie pojazdów z dróg powiatowych – 1.868.812,64 zł
- opłaty za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 110.588,25 zł

- nielegalne wydobycie surowca – 161.655,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 39.815,45 zł
- opłata za wyżywienie i pobyt w internacie – 20.969,00zł

W celu wyegzekwowania należności wysyłane są upomnienia , wezwania do zapłaty oraz sprawy są kierowane do sądu i komornika

11. 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

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	0,00
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	0,00

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

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? 45.280zł w 2022r.
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Nie planujemy.

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?

NIE, według harmonogramu
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Nie - nie przewidują odroczenia rat i rozkładania równomiernie na pozostałe okresy kredytowania
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? NIE – nie zostanie wydłużony okres kredytowania poza 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? Nie dotyczy
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Zgoda uzależniona jest rodzaju zmiany , art. 454 i 455 P z p i istotnych postanowień umowy zał. nr 4 do SWZ
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] Zamawiający dopuszcza zmianę stawki referencyjnej na inną stawkę rynkową w momencie zaprzestania notowania stawki WIBOR

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*~~ ją doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/~~przed uruchomieniem kredytu.*~~ Ponadto oświadczam że w/w uchwała jest na stronie :
<http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31195>

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: Uchwały o wyborze organu wykonawczego JST znajdują się na stronie; http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=21966 http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=21967 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Regulamin organizacyjny</p> <p>UWAGA:</p> <p>Regulamin organizacyjny jest na stronie:</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23735</p> <p>1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta</p> <p>2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego</p> <p>UWAGA:</p> <p>Uchwała o powołaniu skarbnika znajduje się na stronie:</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=22524</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek</p> <p>UWAGA:</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=28626</p> <p>uchwała budżetowa par.13 ust.3 i 4</p> <p>1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej;</p> <p>2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych</p> <p>UWAGA: Brak uchwały</p> <p>1) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)</p> <p>Pierwotna uchwała budżetowa jest na stronie :</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=28626</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]</p> <p>Aktualna zmiana do uchwały budżetowej jest na stronie:</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31259</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa</p> <p>Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa jest na stronie :</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=28627</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]</p> <p>Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej jest na stronie:</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31260</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy</p> <p>UWAGA: Uchwała jest na stronie</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31193</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy</p> <p>UWAGA: Uchwała jest na stronie</p> <p>http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31343</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego</p>

	<p>UWAGA: Uchwała jest na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31191 1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej UWAGA: Uchwała jest na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31344 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu UWAGA: Uchwała jest na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31192 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu UWAGA: Uchwała jest na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31195 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy Uwaga: Sprawozdania są na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=26886</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: Sprawozdanie jest na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=29488 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) Uwaga: Sprawozdania są na stronie: http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=31162</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Uchwała o zaciągnięciu kredytu Uwaga : Uchwała jest na stronie http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=30832 jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p>