

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
- WYPRZEDAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

na dzień 23.06.2020

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

| Nazwa podmiotu | REGON | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
|----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| Nie dotyczy | | | |

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 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nie dotyczy | | | | |

3. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

| Nazwa podmiotu | REGON | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
|--|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 290520387 | 58.674 | 89,2 |
| Celsium Spółka z o.o. | 290020845 | 2.145 | 12,17 |
| Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. | 290826360 | 6.978 | 100,00 |
| Miejskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. | 290826347 | 1.395 | 100,00 |
| Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. | 384738969 | 850 | 100,00 |
| Miejskie Inwestycje Spółka z o.o. | 384635123 | 300 | 100,00 |
| Inweststar Spółka Akcyjna | 290002586 | 262 akcje x 10 zł. | |

4. 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] |
|-------------|---|--------------------------|------------------------------|--|
| Getin Bank | Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000,00 | 31.12.2020 | 0,00 | Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta |

5. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

| Agent/gwarant emisji | Rodzaj zobowiązania | Okres emisji [od – do] | Wartość emisji | Zaangażowanie | Zabezpieczenia [rodzaj/kwota] |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| PKO BP SA | Obligacje niematerialne | 2013-2035 | 75.440.000,00 | 68.040.000,00 | Brak |
| Bank Ochrony Środowiska SA | Obligacje niematerialne | 2012-2026 | 24.081.000,00 | 12 081 000,00 | brak |

6. Umowy zawarte przez JST:

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

7. 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 |
|--|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Nie dotyczy | | | | | |

8. 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] |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Nie dotyczy | | | |

9. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

| Umowa wsparcia | Podmiot wspierany | Kwota wsparcia | Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia |
|---|-------------------|----------------|--|
| Nie dotyczy | | | |
| 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? | | | |
| Nie dotyczy | | | |

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

Nie dotyczy

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:

Główne kwoty należności wymagalnych stanowią: zaliczka i fundusz alimentacyjny, podatek od nieruchomości, czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych. Na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci

wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

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 majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Na dzień 23.06.2020 roku przy planie w kwocie 3 127 000,00 zrealizowano 369 020,85 co daje 11,80 %.

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

W roku bieżącym zostaną ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł. Trudno przewidzieć, czy wszystkie przetargi zakończą się wynikami pozytywnymi (czy zbywane nieruchomości zostaną sprzedane).

w roku bieżącym do dnia dzisiejszego rozstrzygnięte t.j. zakończone wynikami pozytywnymi zostały przetargi na kwotę:
- 26 820,00 zł (netto) - z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 272 247,50 zł (netto) - z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Podana kwota stanowi pierwsze opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wynoszące 25% ceny nieruchomości uzyskanych w drodze przetargu.

Obecnie ogłoszony jest jeden przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej. Wartość działki - 18 450,00 zł.

W bieżącym tygodniu możliwym jest ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Konarskiego - al. Piłsudskiego i Al. Niepodległości. Łączna kwota cen wywoławczych w tych dwóch przetargach - 2 634 183,00 zł.

14. 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 |

15. 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]

Skarżysko-Kamienna 23.06.2020r.
(miejsowość, data)

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk
(Pieczęć i podpis Skarbnika Miejskiego Księgowego)

PREZYDENT MIASTA

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania)

Konrad Kröning