

Odpowiedzi na pytania dotyczące emisji obligacji

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku	4.660,00 zł -	
Spółdzielnia Socjalna VIRIDI PIAST MP	10.000,00 zł	50%
Spółdzielnia Socjalna PIAST	10.000,00 zł	50%

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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień zawarcia umowy	Kwota pozostałego do spłaty zadłużenia na dzień 31.03.2020 r.	Data całkowitej spłaty
1.	PBS Sanok	PLN	Kredyt długoterminowy	31.08.2011 R.	5.000.000,00	850.000,00	30.10.2020 R.
2	BS w Rymanowie	PLN	Kredyt długoterminowy	30.08.2012 R.	1.400.000,00	225.000,00	30.11.2020 R.
3	Getin Noble Bank w Rzeszowie	PLN	Kredyt długoterminowy	26.08.2013 R.	2.000.000,00	1.200.000,00	30.11.2021 R.
4	Bank Polskiej Spółdzielczości w Przemysłu	PLN	Kredyt długoterminowy	20.12.2017	3.000.000,00	2.850.000,00	31.03.2024 R.
5	PKO Bank Polski	PLN	Kredyt długoterminowy	18.11.2018	4.000.000,00	3.750.000,00	30.09.2025 R.
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	PLN	Pożyczka długoterminowy	01.09.2017	500.000,00	305.561,00	30.11.2022
7	BS w Rymanowie	PLN	Kredyt długoterminowy	31.07.2019	6.000.000,00	6.000.000,00	30.05.2029
RAZEM					23.600.000,00	14.825.000,00	

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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



5. 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	

6. 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					

7. 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			

8. 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?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

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?

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

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

W Gminie Miejsce Piastowe nie występują zobowiązania wymagalne

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:

Gmina Miejsce Piastowe posiada należności wymagalne m.in. z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatków dochodowym od os. fizycznych, z przymusowej restrukturyzacji Banku PBS Oddział w Sanoku oraz z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3.596.166,38 zł

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 majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochód ze sprzedaży majątku w ostatnich latach kształtował się na poziomie ok 100.000,00 zł

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

Przetargi planowane są na kwotę ok. 200.000,00 zł i nie zostały jeszcze ogłoszone

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. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy wszczęto przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów uzyskanych w 2018 r.?

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie wszczęto przeciwko Gminie postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów uzyskanych w 2018 r.?

15. Czy Gmina w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni?

Gmina Miejsce Piastowe nie posiada opóźnienia w spłacie kredytów oraz pożyczek.

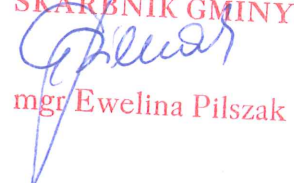
16. Czy Gmina aktualnie posiada nieujęte w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązania z tytułu:

- sprzedaży zwrotnej lub leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego
- płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi dokonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
- subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego
- umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych.

Wszystkie zobowiązania Gminy Miejsce Piastowe zostały ujęte w sprawozdaniach budżetowych oraz w WPF.

17. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej opinii o możliwości wykupu obligacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu.

SKARBNIK GMINY



mgr Ewelina Pilszak