

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

– FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Deficyt budżetowy w kwocie 13.844.963,72 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.107.808,93 zł,
- 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154.420,84 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.944.772,87 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew w kwocie 2.637.961,08 zł.

– SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody budżetu, pochodzące ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.062.038,92 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

– WYPRZEDAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ brak

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
Geotermia Mazowiecka SA	750432138	957	6,34
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.	750151340	19.883	100,0
SOEKO Sp. z o.o.	017210112	210	21,0
Konsorcjum Inwestycyjne Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o.		2	11,76
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.	015625292	48.747	100,0
Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	140371618	200	10,0

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				

3. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): wg. stanu na 30.09.2021 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka	2.12.2023 r.	477.088,50	Weksel własny in blanco
Bank Spółdzielczy Sochaczew	kredyt	31.12.2021 r.	225.000,00	Weksel własny in blanco

4. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: wg. stanu na 30.09.2021 r.

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Bank PKO SA	obligacje	23.12.2013-23.12.2025	26.767.000,00	24.550.000,00	Weksel własny in blanco
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje	17.12.2017-31.12.2026	2.800.000,00	2.350.000,00	Weksel własny in blanco
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	4.12.018-24.12.2028	8.450.000,00	8.450.000,00	Weksel własny in blanco
Dom Maklerski Banku BPS	obligacje	28.07.2020-2.12.2030	9.700.000,00	9.700.000,00	Weksel własny in blanco

5. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Brak		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Brak		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	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 (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	brak		

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
brak					

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]
brak			

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

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

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?

-

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 i z jakiego tytułu:

Brak zobowiązań wymagalnych

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:

Wg. stanu na 30.06.2021 należności wymagalne wyniosły 16.743.364,28 zł, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego – 6.539.643,24 zł, z tytułu zaległych czynszów, opłat i świadczonych usług – 2.226.825,58 zł.

W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, sprawy kierowane na drogę postępowania sądowego, egzekucja komornicza.

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?

Na terenie JST nie występują farmy wiatrowe.

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

12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Plan na 2021 r. – 907.500 zł. Dochody za 3-y kwartały b.r. wyniosły 504.233 zł.

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

Planuje się w IV kwartale b. r sfinalizowanie transakcji na łączną kwotę 304.455 zł (zawarcie aktu notarialnego). Ponadto jeden przetarg został ogłoszony oraz planuje się ogłoszenie dwóch kolejnych przetargów na minimalną łączną kwotę ok. 260.000 zł

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 uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Nie

14. 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 doręcę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy /przed uruchomieniem finansowania.*
[oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Sochaczew, 14 października 2021 r.
(miejsowość, data)

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Klienta)