

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)
- WYPREDZAJĄCE 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
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o.	790058186	19.045.500,00	100
Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM sp. z o.o.	790505432	10.294.000,00	100
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej GIGA sp. z o.o.	790272301	4.262.000,00	100
Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o.	790192625	5.774.500,00	86,20
Biom sp. z o.o.	052196095	462.500,00	2,5207
Handlowo Usługowa Spółdzielnia Socjalna „FAMACO”	380673598	50,00	

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
Nie dotyczy				

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]
Nie dotyczy			

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
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE KOMUNALNE	7.455.000,00	19.12.2013	23.12.2023	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE

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]
BANK PEKAO S.A.	KREDYT	31.12.2021	1.585.012,00	WEKSEL IN BLANCO – suma odpowiadająca kwocie zadłużenia
BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓLCE	KREDYT	31.12.2031	21.289.949,00	WEKSEL IN BLANCO – suma odpowiadająca kwocie zadłużenia
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE KOMUNALNE	23.12.2023	7.455.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT	31.12.2027	7.884.209,00	WEKSEL IN BLANCO – suma odpowiadająca kwocie zadłużenia
BANK POLSKIEJ	KREDYT	31.12.2027	8.142.806,00	WEKSEL IN BLANCO –

SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.				suma odpowiadająca kwocie zadłużenia
----------------------	--	--	--	--------------------------------------

6. łączne zaangażowanie w tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE SERIA E	23.12.2013 – 23.12.2021	1.345.000,00	1.345.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE SERIA F	23.12.2013 – 23.12.2022	1.500.000,00	1.500.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE SERIA G	23.12.2013 – 23.12.2022	1.555.000,00	1.555.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE SERIA H	23.12.2013 – 23.12.2023	1.500.000,00	1.500.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE
BANK PEKAO S.A.	OBLIGACJE SERIA I	23.12.2013 – 23.12.2023	1.555.000,00	1.555.000,00	OBLIGACJE NIE SĄ ZABEZPIECZONE

7. 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	

8. 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 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			

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:

Należności wymagalne Gminy Miasto Augustów na koniec 2019r. wyniosły ogółem – 9.571.843,31zł (rok poprzedni 8.856.095,02zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2018r. o 715.748,29 zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.015.459,38zł (rok poprzedni – 981.106,56zł)

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 979.629,69zł (rok poprzedni –955.844,20zł),
 - z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 31.948,27zł (rok poprzedni – 23.238,60zł),
W 2019 roku wystawiono 30 wezwań do zapłaty.
 - z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 900,00zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług w jednostkach oświatowych – 2.981,42zł,
- b) pozostałe – 8.556.383,93zł (rok poprzedni – 7.874.988,46zł):
- podatek od nieruchomości – 3.605.143,72zł (rok poprzedni – 3.181.857,74zł),
Osoby prawne. W 2019 roku wystawiono 97 upomnień oraz 32 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności. Osoby fizyczne. W 2019 roku wystawiono 1009 upomnień i 236 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.
Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 2.140.162,23zł.
 - podatek od środków transportowych – 83.673,98zł (rok poprzedni – 82.383,96zł),
Osoby prawne. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.
Osoby fizyczne Wystawiono 28 upomnień i 3 administracyjne tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.
 - za zajęcie pasa drogowego – 3.787,76zł (rok poprzedni -3.307,04zł),
 - z tytułu opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),
 - podatek leśny – 258,09zł (rok poprzedni – 275,76zł),
 - podatek rolny – 1.540,21zł (rok poprzedni – 1.128,73zł),
 - opłata od posiadania psa – 90,00zł (rok poprzedni – 90,00zł),
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 233.958,54zł (rok poprzedni – 248.227,98zł),
W okresie sprawozdawczym za 2019 rok wystawiono 1.476 upomnień i 345 tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności oraz bezskuteczność egzekucji administracyjnej i sądowej.
 - należności od urzędów skarbowych – 135.811,03zł (rok poprzedni – 167.478,64zł),
 - z tytułu wieczystego użytkowania – 322.099,62zł (rok poprzedni – 317.444,49zł),
W 2019 roku wystawiono 49 wezwań do zapłaty.
 - z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 3.930.527,31zł (rok poprzedni – 3.707.769,78zł),
Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na:
 - współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 55 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
 - współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 11 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
 - poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /27/,
 - wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /16/,
 - umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /6/,
 - złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /134/,
 - współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /1/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /4/,
 - skierowanie do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /124/,
 - przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników

- w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /95/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 14.324,52zł (rok poprzedni - 15.054,52zł),
- Wystawiono 138 tytułów wykonawczych.
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- należności wymagalne w MOPS – 29.183,97zł,
- opłata planistyczna – 86.438,92zł,
- pozostałe – 4.758,95zł.

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 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

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]?	NIE

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 31.05.2020r. wynosi 763.891,90 zł.

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

Ogłoszony przetarg na nieruchomość położna przy ul. Miłej - rozstrzygnięcie 29.07- kwota 81 349,00 zł
Do ogłoszenia:

lokal nr 1 przy Rynku Z Augusta - 263 875,00 zł

lokal nr 3 przy Rynku Z Augusta - 1 72 900,00 zł

nieruchomość położna przy ul. Świerkowej - 52 607,00 zł

nieruchomość położna przy ul. Śródmieście 29 - 3 500 000,00 zł

SAG:

dz. 717/31 - 1 170 725,00 zł

dz. 717/9 - 2 783 995,00 zł

dz. 717/19 - 585 847,00 zł

dz. 1979 - 786 474,00 zł

dz. 717/18 - 478 964,00 zł

Podane kwoty są kwotami netto.

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

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

Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszczamy możliwość wcześniejszej spłaty. Nie przewidujemy zmiany umowy w taki sposób, aby wydłużyć okres spłaty poszczególnych rat zaciągniętego kredytu.

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

Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszczamy możliwość wcześniejszej spłaty. Nie przewidujemy zmiany umowy w taki sposób, aby wydłużyć okres spłaty poszczególnych rat zaciągniętego 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?

Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszczamy możliwość wcześniejszej spłaty. Nie przewidujemy zmiany umowy w taki sposób, aby wydłużyć okres spłaty poszczególnych rat zaciągniętego kredytu.

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

TAK

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]

Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej następować będzie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

AUGUSTÓW, dnia 06.07.2020 r.

BURMISTRZ
Miroslaw Karolczuk

(miejsce, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)

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