

## **Informacje finansowe dodatkowe**

- 1) **zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych (nazwa banku, rodzaj zaangażowania, ostateczny termin spłaty, aktualne zaangażowanie, przyjęte zabezpieczenia)**

**Wykaz zaangażowań klienta**

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Marzec 2020 r.

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 bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	12.10.2011R.	1 450 600,00	0	31 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
2	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	05.10.2012R.	605 000,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
3	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	16.10.2017R.	852 500,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
4	BANK PKO BP	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	14.06.2018R.	2 792 500,00		31 GRUDZIEŃ 2025 R.	Weksel in blanco
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	12.09.2016R.	361 750,00	0	20 GRUDNIA 2021 R.	Weksel in blanco
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	30.11.2018R.	343 750,00	0	20 GRUDNIA 2022 R.	Weksel in blanco
8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	12.04.2019R.	338 412,00	0	31.12.2020 R.	Weksel in blanco
9	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	12.04.2019R.	292 835,00	0	31.12.2020 R.	Weksel in blanco

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

- 2) JST nie posiada żadnych zaległych zobowiązań finansowych, w tym w bankach, wobec ZUS i US.
- 3) W JST nie był prowadzony nigdy, w tym w ciągu ostatnich 18 m-cy program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
- 4) W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.
- 5) W ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszona organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego ani nie został rozwiązany organ stanowiący.
- 6) Zamawiający posiada udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., tj. 700 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, czyli o łącznej wartości 350 000 zł.
- 7) Na dzień 31.03.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne.
- 8)

## Formularz klienta

<b>Nazwa klienta*</b>	Gmina Wągrowiec
-----------------------	-----------------

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 18 SIWZ
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. i czy Zamawiający poniesie kosztu aktu notarialnego	NIE Jedyną formą zabezpieczenia kredytu Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 18 SIWZ będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika.  Ponadto zgodnie z Rozdziałem III, pkt 15 SIWZ, Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

Postępowanie o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu dotyczy kredytu na pokrycie występującego deficytu w budżecie Gminy Wągrowiec na 2020 rok w kwocie 5 650 000 zł, a nie konkretnej inwestycji.

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na koniec marca 2020:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7 037,35
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	631,25 KWOTA JEST UJĘTA W OGÓLNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA 7 037,35
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	Prosimy o podanie okresu kredytowania Prosimy o podanie okresu poręczenia

NIE DOTYCZY			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.		
NIE DOTYCZY			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.		
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.		

9) Uruchomienie kredytu w wysokości i terminie poprzedzone zostanie złożeniem przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia kredytu najpóźniej 3 dni przed planowaną datą uruchomienia, np. jeżeli Zamawiający wyznaczy termin uruchomienia kredytu na 1 sierpnia, tzn., że musi taką dyspozycję złożyć do Wykonawcy najpóźniej na koniec dnia 28 lipca, a Wykonawca jest zobowiązany tą dyspozycję zrealizować najpóźniej do 1 sierpnia.

Zrealizowanie dyspozycji Zamawiającego jest równoznaczne z uruchomieniem kredytu.

10) Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytu klauzuli że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

11) Zamawiający nie wyraża zgody na następujący warunek umowny: W przypadku niezgodnienia harmonogramu spłaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia dyspozycji wcześniejszej spłaty części kredytu, dyspozycja ta nie zostanie zrealizowana.

12) Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytu zobowiązania do przekazywania w okresie wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Wykonawcy są niezbędne do oceny społeczno – finansowej Zamawiającego, dostarczania na wniosek Wykonawcy opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach, powiadomienia w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki, a także o udzielonych poręczeniach. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Gminy Wągrowiec w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są sprawozdania o stanie zobowiązań oraz o stanie należności Gminy Wągrowiec. Ponadto publikowana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z jej zmianami w trakcie roku budżetowego, która określa wysokość zobowiązań występujących do spłaty w kolejnych latach oraz uchwała budżetowa wraz z jej zmianami w trakcie roku budżetowego. Zatem informacje te są dostępne i możliwe do pobrania przez Wykonawcę w każdym czasie.

13) **Informacja o zobowiązaniach Zamawiającego nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:**

- 1) **Umów w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających, itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach.**

Nie dotyczy.

- 2) **Sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego.**

Nie dotyczy.

- 3) **leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego.**

Nie dotyczy.

- 4) **płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego.**

Nie dotyczy.

- 5) **splaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks Cywilny (tzw. Subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.**

Nie dotyczy.

14) Zamawiający nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

15) Zamawiający informuje, że informacja o zadaniach realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej ujęta jest w Załączniku Nr 23 do SIWZ to Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wągrowiec na lata 2020 – 2032.

16) W ciągu ostatnich 2 lat budżetowych **Zamawiający nie zwracał środków UE.**

17) Zamawiający nie jest w posiadaniu ww. informacji dotyczących podmiotów, w których Gmina posiada udziały w zakresie każdego podmiotu dotyczących:

- 1) zysk/strata za 2019 rok.
- 2) Poziom zadłużenia wg stanu na 31.12.2019 r.
- 3) Zestawienie zobowiązań finansowych wg stanu na 31.12.2019 r.

**Informacja o udziałach w spółce została zawarta w pkt 6).**