



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)
- WYPRZEDAJĄCE 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
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.	570881401	350 PLN	8%
Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces	302613619	20 PLN	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. 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]
-	-	-	-
-	-	-	-

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
NIE DOTYCZY					

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 Gospodarstwa Krajowego	kredyt	31-12-2022	1.450.600,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
ING Bank Śląski S.A.	kredyt	30-12-2022	605.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt	30-12-2022	852.500,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	kredyt	31-12-2025	2.792.500,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz	Pożyczka	20-12-2022	343.750,00	Weksel in blanco wraz z

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka	20-12-2021	361.750,00	deklaracją wekslową
				Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Pożyczka	31-12-2020	631.247,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności 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
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?

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ZOSTAŁY WSKAZANE W POZYCJI NR 1.1 ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2032, UCHWAŁA NR XVIII-167-2019 Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 ROKU, STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 23 DO SIWZ.

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:

NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 ROKU NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI) STANOWIĄ KWOTĘ: 5 197 803,64 ZŁ I ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO WYKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM RB – 27S, KOLUMNA 10, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 27 DO SIWZ.

SĄ TO GŁÓWNIENIE NALEŻNOŚCI:

- Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - NAJEM I DZIERŻAWA, PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI,
- ZA ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI,
- Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH,
- OD DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH,
- Z TYTUŁU NALICZONYCH KAR,
- Z ODSETEK.

WOBEC DŁUŻNIKÓW PODEJMOWANE SĄ CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE JAK: WEZWANIA, UPOMNIENIA I TYTUŁU WYKONAWCZE, KIEROWANIE SPRAW DO URZĘDU SKARBOWEGO CELEM EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, POZWY DO SĄDU, WPISY NA HIPOTEKĘ.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowlizowanych 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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK, ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK, ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ

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]

JST NIE WYRAŻA ZGODY, ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ JEDYNĄ FORMĄ ZABEZPIECZENIA BĘDZIE WEKSEL IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ

W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?

JST NIE WYRAŻA ZGODY, ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ JEDYNĄ FORMĄ ZABEZPIECZENIA BĘDZIE WEKSEL IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 ROKU WYKONANO KWOTĘ 220 142,49 ZŁ, TJ. 39,1% KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY.

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

ZGODNIE Z WYJAŚNIENIAMI NR 2 ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU 19 MAJA 2020 R.

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?

ZAMAWIAJĄCY NIE PLANUJE ODRACZANIA SPŁATY KREDYTU.

GDYBY JEDNAK TAKA SYTUACJA WYSTĄPIŁA TO RATY BYŁYBY ROZŁOŻONE RÓWNOMIERNIE NA POZOSTAŁY OKRES KREDYTOWANIA.

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

ZAMAWIAJĄCY NIE PLANUJE ODRACZANIA SPŁATY KREDYTU.

GDYBY JEDNAK TAKA SYTUACJA WYSTĄPIŁA TO OKRES KREDYTOWANIA NIE BYŁBY WYDŁUŻONY POZA OKRES SPŁATY 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?

TAK. JST PRZYJMUJE TO DO WIADOMOŚCI.

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

TYLKO W SYTUACJI JEŻELI ZMIANY WYKRACZAŁYBY POZA ZAKRES ZMIAN OPIS W SIWZ.

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

z art. 143 Ustawy Prawo zamówień publicznych]

ZMIANY ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OPISANE W ROZDZIALE III I XVII SIWZ.

Wągrowiec, dnia 19 maja 2020 r.

WÓJT
Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
✓	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
☐	Regulamin organizacyjny UWAGA: 1) Dokument zostanie dostarczony przed podpisaniem umowy kredytu Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego
✓	UWAGA: Dołączono do niniejszych wyjaśnień
✓	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9643/wiadomosc/514244/zarzadzenie_nr_592020_wojta_gminy_w_agrowiec_z_dnia_27_marca_2020 Uchwała o zaciągnięciu kredytu
✓	UWAGA: Załącznik nr 14 do SIWZ

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