

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)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZEŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Odp. Gmina posiada 700 udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. –	REGON - 570881401	350 000	8,21

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	Terminowość obsługi
Nie dotyczy						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania)[jeżeli pozycji jest zbyt dużo proszę dołączyć wykaz]:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]	Terminowość obsługi
BANK PKO BP	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	14.06.2018R.	31 GRUDZIEŃ 2025 R.	484 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

					podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	30.11.2018R	31 GRUDZIEŃ 2030 R.	1 350 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	08.07.2020R.	20 GRUDNIA 2032 R.	5 079 799,65	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	19.10.2021 R.	20 GRUDNIA 2027 R.	264 321,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄGROWCU	KREDYT NA SINANSOWANIE DEFICYTU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	24.11.2022 R.	31 GRUDNIA 2032 R.	1 600 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
SGB BANK	KREDYT NA SINANSOWANIE DEFICYTU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	19.06.2023 R.	31 GRUDNIA 2035 R.	5 514 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	31.03.2023	31 GRUDNIA 2025 R.	2 702 373,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	26.03.2024	(Uwaga: kwota z umowy jest niższa w stosunku do kwoty zaciągniętej z uwagi na to, że oferta Wykonawcy na zadanie objęte umową była niższa stąd, nie wykorzystano całej kwoty pożyczki i nie	1 230 405,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją podpisany prze Wójta i kontrasygnata Skarbnika	x terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

			będzie już ta pozostała kwota wykorzystywana. Zadanie zakończono).			
--	--	--	--	--	--	--

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość zadłużenia
Nie dotyczy						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

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	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			
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?			

Tak. JST zaplanowała wydatki inwestycyjne/majątkowe w 2025 roku (po zmianach na dzień 26.03.2025 r.) na kwotę 49 246 327,23 zł. Gmina Wagrowiec na rok 2025 zaplanowała kwotę dotacji i środków z dofinansowań zewnętrznych w wysokości 34 175 486,03 zł. Kwota ta objęta jest umowami o dofinansowanie, promesami ze środków Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Ochrony Zabytków lub uchwałami różnych instytucji o przyznaniu dofinansowania, w stosunku do których Gmina oczekuje na umowę.

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 wynoszą na dzień 31.12.2024 r. kwotę 5 930 528,02 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N), i składają się na nie:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu opłaty za odpady komunalne oraz czynszów za lokale komunalne
- należności od dłużników alimentacyjnych
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług realizowanych przez JST

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	Nie dotyczy
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	Nie dotyczy

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK / NIE]
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

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK / NIE]
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. Zgodnie z zapisami SWZ: Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisaną przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

	Wykonawca nie może żądać dodatkowego zabezpieczenia obok weksla; W świetle powyższego nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	TAK, z zastrzeżeniem, że łączna kwota (suma) ustanowionych zabezpieczeń nie może przekroczyć kwoty całkowitego zobowiązania wynikającego z oferty Wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu.

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?	677 250 ZŁ na rok 2025 .
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?	Minimalna kwota na jaką planuje się ogłosić przetarg wynika z planowanych dochodów ze sprzedaży, jednak w praktyce ogłasza się przetargi na kwotę wyższą od planowanej. W roku bieżącym ogłoszono 1 przetarg do dnia udzielenia odpowiedzi. Kolejne ogłoszenia będą jeszcze w kwietniu br.

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

14.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:	ODPOWIEŹ [TAK / NIE]
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	Nie przewiduje się odraczania rat, a jedynie zmniejszenie rat lub skrócenie okresu kredytowania w sytuacji zaciągnięcia mniejszej kwoty od planowanej, zgodnie z zapisami SWZ.
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	NIE
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?	Nie przewiduje się wydłużenia spłaty kredytu poza ostatecznie ustalony

	okres spłaty, a jedynie zmniejszenie rat lub skrócenie okresu kredytowania w sytuacji zaciągnięcia mniejszej kwoty od planowanej, zgodnie z zapisami SWZ.
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?	Zmiany umowy zostały opisane w rozdziale XI. SWZ
14.2. Jeśli z treści SWZ 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] Zmiany umowy zostały opisane w rozdziale XI. SWZ	

15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 834 382,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 351,00
subwencja ogólna	32 415 784,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 677 763,03
pozostałe dochody bieżące	20 238 769,93
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 432 500,31
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	1 015 178,76
wydatki inwestycyjne	19 121 080,71

16. Informacje o oprocentowaniu:

Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	TAK / NIE* Zgodnie z rozdziałem XI. 10. Zamawiający akceptuje wprowadzenie w umowie kredytowej zapisu, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%
---	--

Wągrowiec, 16.04.2025 r.

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić