

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
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	411498074	150	0,84%
Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie Sp. z o.o.	411416981	3.111	6,14%
Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.	366063617	11.515	100%

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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]
Wojewódzki Fundusz	Pożyczka	20.09.2025	3.025.877,69	Weksel in blanco

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt	20.12.2025	2.992.500,00	Weksel in blanco
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka	22.12.2025	623.172,50	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Kredyt	20.12.2029	4.713.700,00	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Śmiglu	Kredyt	31.03.2029	3.687.500,00	Weksel in blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Bank PKO BP S.A	Obligacje komunalne	2017-2027	4.260.000,00	1.500.000,00	-
Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna	Obligacje komunalne	2018-2027	4.800.000,00	4.800.000,00	-
-	-	-	-	-	-

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	-	-	-
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	-	-	-
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-	-	-
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)	-	-	-

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

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

9. Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

TAK, TAKŻE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

10. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
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 DOTYCZY
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	TAK

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

11.1. 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?
Jeśli wystąpi sytuacja odroczenia, raty mogą zostać równomiernie rozłożone na pozostały okres spłaty.
- c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Gmina Śmigiel nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.
- 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
- e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?
NIE

11.2. 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]

Zgodnie z pkt 20.10 SWZ:

- Zamawiający dopuszcza zmianę ceny kredytu w trakcie realizacji zamówienia w wypadku:
 - udokumentowanej zmiany stóp procentowych opartych na stawce referencyjnej WIBOR 3M,
 - wcześniejszej spłaty kredytu – w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmieni się cena kredytu w odniesieniu do odsetek, natomiast marża Wykonawcy podana w ofercie będzie niezmienna.

12. 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	12.988.469,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206.023,83
subwencja ogólna	16.316.769,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	34.741.414,45
pozostałe dochody bieżące	25.785.441,20
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.000.106,81
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	397.608,49
wydatki inwestycyjne	6.983.972,01
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243.459,00
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00

13. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Pandemia koronawirusa i przymusowe przestoje firm w 2020 roku miały wpływ na gospodarkę finansową Gminy Śmigiel. Zmiany były widoczne zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu. Podjęto decyzję o ograniczeniu części wydatków bieżących m.in. w zakresie promocji, kultury, sportu. Odwołane zostały wydarzenia kulturalne i sportowe. Wzrosły wydatki na ochronę zdrowia związaną z walką z koronawirusem. Na 2020 rok (po zmianach) planowany był deficyt w wysokości 3.907.646,00 zł. Mimo trudnej sytuacji wykonany wyniku budżetu na koniec 2020 roku to nadwyżka wysokości 813.630,98 zł. Aktualnie obowiązujący WPF pozostanie bez istotnych zmian.

14. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	NIE

15. Czy Gmina dopuszcza możliwość przesunięcia przetargu do 12 maja 2021 r.?

TAK

16. [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Śmigiel, 28-04-2021
(miejscowość, data)

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/Małgorzata Adamczak
(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

SKARBNIK ŚMIGLA
/-/ Ewa Mituła
(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić