

## 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

### 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
Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.	366226166	19.273	100 %
Spółdzielnia Socjalna „Konwalia”	383439420	30	98%

#### 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
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x

#### 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]
x	x	x	x
x	x	x	x

#### 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
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x

#### 5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): na 30.09.2022 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BS Wschowa	kredyt	2017 rok	31.12.2022 r	200.000,00	Weksel „in blanco”
BS Wschowa	kredyt	2018 rok	31.12.2023 r.	500.000,00	Weksel „in blanco”
BS Siedlec	kredyt	2020 rok	31.12.2024 r.	2.350.000,00	Weksel „in blanco”
BS Bydgoszcz	kredyt	2021 rok	31.12.2025 r.	2.000.000,00	Weksel „in blanco”
WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	2018 rok	20.12.2023 r.	1.131.000,00	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]
x	x	x	X	x	X
x	X	X	X	X	X
x	x	X	x	X	x

### 7. Umowy zawarte przez JST:

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

### 8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
x	x	x	x
x	x	x	x
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?			
x			
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?			
x			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Dofinansowanie ze środków krajowych			

### 9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

NIE występują

### 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 z tytułów podatków, i opłat lokalnych, czynszów, dzierżaw, usług. Egzekwowanie odbywa się na bieżąco poprzez upomnienia, wezwania i egzekucję komorniczą.

**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?**

Sprawa w trakcie rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

**12. Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą 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
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 dotyczy

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

<b>14.1.</b> Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? W 2022 roku na 30.09.2022 r. kwota ok. 400.000,00 zł
<b>14.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Do końca 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek na wartość około 100.000,00 zł, natomiast w 2023 roku Zamawiający planuje ogłosić przetargi na wartość około 650.000,00 zł.

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

<b>15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:</b>
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? TAK
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 WYSTĄPI

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

**15.2. 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] **Warunki/ przesłanki warunkujące zmianę umowy kredytowej zostały określone w pkt 16. SWZ.**

**16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:  
wg stanu WPF na 30.09.2022 r.**

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.855.115,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131.524,00
subwencja ogólna	27.373.729,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	33.662.826,02
pozostałe dochody bieżące	13.245.836,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.433.347,03
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	400.000,00
wydatki inwestycyjne	18.850.041,11
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
ubytok w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00

**17. 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 nie wywarła znaczących skutków na finansach Gminy i Gmina nie planuje wprowadzać zmian do WPF w zakresie wyłączeń**

**18. ~~Oświadczam/oświadczamy\*~~, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy\* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy\* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy\* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\***  
[oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Przemęt, dnia 28.10.2022 r.  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
Janusz Frąckowiak  
(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

\_\_\_\_\_  
Bożena Ćwiklińska  
(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

\* niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup>

załączono	Rodzaj dokumentu
✓	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
<input type="checkbox"/>	Regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta) <b>nie dotyczy</b>  jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
✓	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
<input type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek <b>nie dotyczy</b> 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
<input type="checkbox"/>	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych <b>nie dotyczy</b> 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
✓	Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy) - <b>załącznik nr 11 do SWZ</b>
✓	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (Uchwała lub Zarządzenie) <a href="https://przemet.com/2022/10/07/uchwala-nr-422-2022-rady-gminy-przemet-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-przemet-na-2022-rok/">https://przemet.com/2022/10/07/uchwala-nr-422-2022-rady-gminy-przemet-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-przemet-na-2022-rok/</a>
✓	Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa - <b>załącznik nr 11 do SWZ</b>
✓	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej <a href="https://przemet.com/2022/10/07/uchwala-nr-423-2022-rady-gminy-przemet-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-przemet-na-lata-2022-2027/">https://przemet.com/2022/10/07/uchwala-nr-423-2022-rady-gminy-przemet-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-przemet-na-lata-2022-2027/</a>
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/bf-20-20220512-104922.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/bf-20-20220512-104922.pdf</a>
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetu za bieżący rok budżetowy. <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-o-projekcie-bu.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-o-projekcie-bu.pdf</a>
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-wpf.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-wpf.pdf</a>
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-sfinansowania-przez-gmine-przemet-deficytu-budzetu.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-sfinansowania-przez-gmine-przemet-deficytu-budzetu.pdf</a> 1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt; 2) dokument nie jest wymagany przy finansowaniu przejściowego deficytu budżetu JST;
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-gminy-przemet.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/opinia-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-gminy-przemet.pdf</a>
✓	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu – <b>załącznik nr 6 do SWZ</b> 1) dokument nie jest wymagany przy finansowaniu przejściowego deficytu budżetu JST; 2) jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK nie dysponuje dokumentem, przedłożenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu lub uruchomieniem kredytu (w zależności od wybranej możliwości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Instrukcji kredytowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym) – Oddział przedłożenie musi uwzględnić w Rekomendacji Oddziału
✓	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy - <b>załącznik nr 7 do SWZ</b>
✓	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) - <b>załącznik nr 8 do SWZ</b>
✓	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy <a href="https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/zarzadzenie.22.2022.2022-03-21pdf.pdf">https://przemet.com/wp-content/uploads/2019/04/zarzadzenie.22.2022.2022-03-21pdf.pdf</a>
✓	Uchwała o kredycie - <b>załącznik nr 11 do SWZ</b> 1) dokument nie jest wymagany przy finansowaniu przejściowego deficytu budżetu JST; 2) jeżeli JST na dzień składania dokumentacji do WAK dysponuje dokumentem

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

<input type="checkbox"/>	Uchwała dotycząca ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego kredytu, w przypadku zaproponowania przez JST takiego zabezpieczenia <b>nie dotyczy</b>
<input type="checkbox"/>	Sprawdzenie zaangażowania JST oraz jednostek powiązanych kapitałowo (w zależności od celu kredytowania) <b>nie dotyczy</b>
<input type="checkbox"/>	Sprawdzenie w bazach (BR i KR D) JST oraz jednostek powiązanych kapitałowo (w zależności od celu kredytowania) <b>nie dotyczy</b>
<input type="checkbox"/>	Sprawdzenie w BIK Przedsiębiorcy JST <b>nie dotyczy</b>
	Opinia prawna (o ile wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ odbiega od wzoru umowy przyjętego przez Bank) <b>nie dotyczy</b>
<input type="checkbox"/>	Rekomendacja Oddziału (wersja PDF podpisana oraz wersja WORD) <b>nie dotyczy</b>
<input type="checkbox"/>	SWZ i wszystkie zamieszczone na dzień składania dokumentacji do WAK odpowiedzi/wyjaśnienia/zmiany do SWZ lub Wnioski Kredytowy <b>nie dotyczy</b>

<b>Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych: nie dotyczy</b>	
<input type="checkbox"/>	Pismna odpowiedź JST - czy zadania inwestycyjne będą finansowane ze środków UE?
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
<input type="checkbox"/>	Jeżeli inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zestawienie numerów Umów o dotację, datę ich zawarcia wraz z informacją o wartości dotacji

<b>Jeżeli kredyt udzielony w ramach Konsorcjum Bankowego: nie dotyczy</b>	
<input type="checkbox"/>	Memorandum
<input type="checkbox"/>	Wniosek o zawarcie Konsorcjum Bankowego

**Wtyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:**

- 1) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów;
- 2) kopie dokumentów, sporządzane z oryginalnej dokumentacji Klienta, muszą być kompletne i czytelne oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku sporządzającego kopie;
- 3) jeżeli kopiowany dokument liczy więcej niż 10 stron, można potwierdzić za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu, podając równocześnie liczbę stron dokumentu;
- 4) jeżeli dokument liczy mniej niż 10 stron, należy parafować każdą ze stron;
- 5) w przypadku dokumentów drukowanych ze stron internetowych, na pierwszej stronie dokumentu powinna się znaleźć informacja: kto dokonał wydruku, adres stron internetowych oraz data wydruku;
- 6) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wydruku wymaganego dokumentu ze stron internetowych, przed poinformowaniem Wnioskodawcy o wymogu dostarczenia wymaganego dokumentu.