

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź: NIE.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- b. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
- c. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
- d. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku:

Odpowiedź: 0,00 zł.

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: NIE DOTYCZY.

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź: Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone w tabeli na końcu formularza.

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Odpowiedź: Pandemia koronawirusa i przymusowe postoje firm w 2020 roku miały wpływ na gospodarkę finansową Gminy Śmigiel. Zmiany były widoczne zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu. Podjęto wówczas decyzję o ograniczeniu części wydatków bieżących m in. w zakresie promocji, kultury i sportu. Mimo pandemii rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową przy planowanym deficycie. W 2021 roku nie odnotowano znaczącego wpływu pandemii na budżet Gminy Śmigiel.

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11); -

Odpowiedź: w 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 243.459,00 zł; w 2021 roku nie poniesiono takich wydatków.

- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź: Brak innych wyłączeń.

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź: w 2022 roku Gmina otrzymała 2.888.418,57 zł, kwota została ujęta w sprawozdaniu budżetowym RB-275 za rok 2022 w pozycji 756-75621-001. Otrzymana kwota powiększyła tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, które zostały wykorzystane w budżecie roku bieżącego.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Lp.	Nazwa Spółki	REGON	Liczba udziałów	% w kapitale	Wartość udziałów
1	Zakład Komunalny w Śmigłu Sp. z o.o.	366063617	24230	100%	11 615 000,00 zł
2	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	411498074	19	1%	190 000,00 zł
3	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	411416981	3771	6%	3 111 075,00 zł

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: NIE DOTYCZY.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2023-04-30 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 200 877,69 zł	PLN	1	2010-10-19	1 109 627,69 zł		2025-09-20
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 000 000,00 zł	PLN	1	2017-10-09	1 732 500,00 zł		2025-12-20
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	831 172,50 zł	PLN	1	2017-11-28	495 172,50 zł		2025-12-20
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	4 260 000,00 zł	PLN	1	2017-12-18	1 500 000,00 zł		2026-11-25
5	Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna	4 800 000,00 zł	PLN	1	2018-07-17	1 800 000,00 zł		2024-12-28
6	Bank Spółdzielczy w Śmiglu	5 063 700,00 zł	PLN	1	2019-06-27	4 478 700,00 zł		2029-12-20
7	Bank Spółdzielczy w Śmiglu	3 700 000,00 zł	PLN	1	2020-05-12	3 587 500,00 zł		2029-03-31
8	Bank Spółdzielczy w Śmiglu	4 694 000,00 zł	PLN	1	2021-06-14	4 644 000,00 zł		2031-12-19
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112 669,20 zł	PLN	1	2021-10-11	87 669,20 zł		2027-03-22
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	2 700 000,00	PLN	1	2022-06-23	2 700 000,00 zł		2033-11-25
Razem						22 135 169,39 zł		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

Ewa Mituła – Skarbnik Śmigła	2023-05-23	SKARBNIK ŚMIGŁA /-/ Ewa Mituła
Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	Data (rrrr-mm-dd)	Podpis osoby/osób upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić