

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
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie	341176835	x	100
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie	910003860	x	100
Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie	000960763	x	100
Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie	910271341	x	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
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Nie udzielano

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 udzielano

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

Gmina nie posiada
zobowiązań innych
niż z tyt.
zaciągniętych
kredytów

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]
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj O/ Bądkowo	Kredyt inwestycyjny	31.12.2022r.	1.500.000,00zł	Weksel 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 posiada, Gmina nie emitowała papierów wartościowych				

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycielności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycielności w drodze cesji (jako dłużnik)	0	0	0
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0	0	0
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0	0	0
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)	0	0	0

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
	Gmina nie zawierała umów wsparcia		

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

Tak, zadania inwestycyjne będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

10. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE (zgodnie z art. 262 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2019r., poz. 860 z póź. zm. Skarbnik nie jest osobą wskazaną do reprezentacji jst
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 konsorcyjnego 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 z. określonych 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?
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 będzie wydłużonego okresu spłaty kredytu
- 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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów i kwot spłat kredytu

- a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

12. 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/zastrzeżeniami 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]

Gmina dysponuje uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie możliwości spłaty kredytu i uchwała jest udostępniona na stronie BIP UG Bądkowo i może udostępnić również Bankowi

Bądkowo dnia 6 lipca 2020 r.

(miejscowość, data)

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Hofman

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

WÓJT
mgr Ryszard Stępkowski

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)