

## INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

## CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

## 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

| Nazwa podmiotu | REGON | Wartość udziałów<br>[w tys. PLN] | % udziałów w kapitale<br>podmiotu |
|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nie dotyczy    |       |                                  |                                   |

## 2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]:

| 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<br>[w tys. PLN] | Spłaty<br>[terminowe/neterminowe] |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| SP ZOZ w Kępnie                          | 09.01.2024               | 27.12.2024                        | 1.000.000 zł                              | Spłata jednorazowa                |

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn

|  |
|--|
|  |
|--|

## 4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

| Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie | Tytuł zobowiązania | Kwota zobowiązania pozostała do spłaty<br>[w tys. PLN] | Data powstania zobowiązania | Data wygaśnięcia zobowiązania | Zabezpieczenia | Terminowość obsługi                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie dotyczy                                  |                    |                                                        |                             |                               |                | <input type="checkbox"/> terminowa<br><input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |

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

| Nazwa banku | Rodzaj zaangażowania | Termin udzielenia | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie w PLN | Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj] | Terminowość obsługi                                                                 |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |                   |                          |                              |                                  | <input type="checkbox"/> terminowa<br><input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |

[https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale\\_informacje.html](https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html)

[Zobowiązania Powiatu Kępińskiego 2024 rok \(stan na dzień 2024.09.30\)](#)

Wszystkie kredyty zabezpieczone są wekslem in blanco i spłacane są terminowo.

## 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 obsługi                                                                 |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                        |                |               |                               | <input type="checkbox"/> terminowa<br><input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia |

[https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale\\_informacje.html](https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html)

[Zobowiązania Powiatu Kępińskiego 2024 rok \(stan na dzień 2024.09.30\)](#)

Wszystkie obligacje są wykupywane terminowo.

**7. Umowy zawarte przez JST:**

| Opis                                                                       | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzycelności | Termin obowiązywania umów |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik) Nie dotyczy |                  |                              |                           |

**7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO**

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 dotyczy                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                                    |

**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:**

Należności wymagalne (wg stanu na dzień 30.06.2024 roku) wykoszą 1.756.942,16 zł, z czego m. in. 822.411,38 zł (kara umowna), 274.811,21 zł (odsetki od nieterminowych płatności), 185.040.70 zł (grzywny i kary), 339.344,59 zł (opłaty lokalne), 135.334,28 zł (inne)

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

| Opis                                                                                                                                                                                | ODPOWIEDŹ | KWOTA [PLN] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.                            | NIE       |             |
| Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty. | NIE       |             |

| 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                 |

**12. 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           | TAK       |

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

**13.1.** Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 zł                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13.2.</b> Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?                                                                                                          |
| Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13.3.</b> Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych? |
| TAK                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>13.4.</b> Wartość mienia komunalnego wynosi:<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/finanse/Za_rok_2023_spr_opisowe.html">https://bip.powiatkepno.pl/finanse/Za_rok_2023_spr_opisowe.html</a>                                                      |

**14. 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 wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym 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?                                                                                                                                                                                                       | NIE |
| c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?                                                                                                                                                                                             | NIE |
| d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?                                                                                                                                                                                                                | NIE |
| e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku? | TAK |

**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 | 22 747 888,00 |
| dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 479 293,00    |
| subwencja ogólna                                                            | 35 571 434,20 |
| dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące                               | 17 912 043,86 |
| pozostałe dochody bieżące                                                   | 12 086 038,78 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                 | 32 268 440,08 |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                       | 0,00          |
| wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)                        | 1 566 944,67  |
| wydatki inwestycyjne                                                        | 69 439 559,45 |

**16. Informacje o oprocentowaniu:**

| Opis                                                                                                                      | ODPOWIEDŹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”? | TAK       |

**17. 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] [https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale\\_informacje.html](https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html)

Kępno, (wg daty podpisu elektronicznego)

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

\* niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup> [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

| załączono                | rodzaj dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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<br><b>UWAGA:</b><br>1) dokument nie dotyczy gmin;<br>2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html">https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html</a><br>poz. 3 - 5 |
| <input type="checkbox"/> | Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html">https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html</a><br><b>Uchwała w sprawie wyboru Skarbnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy ( po 23.09.br)<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html">https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html</a><br>poz. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej ( po 23.09.br.)<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html">https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kad_2024-2029.html</a><br>poz. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu – emisję obligacji ze wskazanym źródłem spłaty kredytu</b><br><b>UWAGA:</b><br>Nie jest wymagana uchwała. Upoważnienie dla Zarządu Powiatu znajduje się w uchwale budżetowej<br><a href="https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kadencja_VI_2018-2023.html">https://bip.powiatkepno.pl/rada_powiatu/Kadencja_VI_2018-2023.html</a><br>poz. 359<br>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ