

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
-

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

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Gmina Kępice udzieliła poręczeń:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
KTBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2040	788 392,54
KTBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2043	2 527 225,92
Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	leasing	27-02-2022	169 566,23
Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.	Pożyczka inwestycyjna	15-03-2022	26 037,60
Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt	Societe Generale	leasing	20-10-2023	324 993,26
PGK Kępice Sp. z o.o.	Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach	Kredyt w rachunku bieżącym	15-10-2021	519354,63

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Gmina Kępice nie udzielała pożyczek.

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):

Gmina Kępice nie posiada zobowiązań innych, niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjętych depozytów).

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	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach	kredyt	26-05-2014 I transza; 08-12-2014 II transza	30-12-2025	2 600 000,00	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach	kredyt	17-12-2018	30-09-2031	1 640 000,00	Weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach i SGB-Bank S.A.	kredyt	16-09-2019	30-09-2035	7 000 000,00	Weksel własny in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	20-08-2020	31-08-2035	2 832 543,89	Weksel własny in blanco
NFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	29-12-2016	20-12-2021	34 739,00	Weksel in blanco
NFOŚiGW w Warszawie	pożyczka	29-12-2017	30-09-2022	64 600,00	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]
PKO BP S.A. Warszawa	obligacje	2012-2022	3 010 000,00	1 510 000,00	niezabezpieczone
PKO BP S.A. Warszawa	obligacje	2018-2031	5 000 000,00	4 800 000,00	niezabezpieczone
PKO BP S.A. Warszawa	obligacje	2020-2037	10 400 000,00	10 400 000,00	niezabezpieczone

7. Umowy zawarte przez JST:

Gmina Kępice nie posiada poniższych transakcji ani umów.

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			

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Gmina Kępice nie ma zawartych umów wsparcia.

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

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane

z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Gmina Kępice nie planowała w okresie prognozowanym objętym WPF wydatków związanych z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia.

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

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

Nie dotyczy

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

Gmina Kępice nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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:

Gmina Kępice posiada należności wymagalne, wyliczone na dzień 30 marca 2021 (sprawozdanie Rb-N) w wysokości 5 918 939,12 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, 40 % wypłaconych świadczeń Funduszu Alimentacyjnego, 50% wypłaconych świadczeń Zaliczki Alimentacyjnej. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych prowadzona jest egzekucja sądowa i administracyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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?

Na terenie Gminy Kępice nie znajdują się farmy wiatrowe.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty		

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 uchwałą 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 nie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]

~~W przypadku konsorejalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego~~

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Dochód ze sprzedaży majątku jest na poziomie 86,64% planowanych dochodów z tego tytułu.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

Gmina Kępice planuje przetargi na sprzedaż majątku na minimalną kwotę 285 700,00 zł i zostały one ogłoszone na kwotę 285 700,00 zł.

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

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Wszelkie zmiany postanowień umowy kredytowej uzależnione będą od okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Wszelkie zmiany postanowień umowy kredytowej uzależnione będą od okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Wszelkie zmiany postanowień umowy kredytowej uzależnione będą od okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

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?

Gmina Kępice przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku.

e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

Gmina Kępice dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian.

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?

Gmina Kępice przewiduje wprowadzenie zmian umowy kredytowej zgodnie z art. 455 ustawy Pzp

16. 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	4 800 018,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	153 395,37
subwencja ogólna	18 306 184,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	17 263 641,63
pozostałe dochody bieżące	8 732 365,41
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 065 910,93

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	812 338,61
wydatki inwestycyjne	8 549 750,38
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	469 563,00
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	239 074,00

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 COVID-19 miała wpływ na sytuację finansową Gminy Kępice na co złożył się ubytek w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 239 074,00 zł od planowanych dochodów w uchwale budżetowej. Ubytek był mniejszy niż były założenia w zmianie planu budżetu na 2020. Wydatki Gminy Kępice, które zostały poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 zamknęły się kwotą 479 563,00 zł. W związku z tym, Gmina Kępice w grudniu 2020 roku była zmuszona wyemitować dodatkowo 1 200 000,00 zł obligacji, w tym 450 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego ubytku w dochodach Gminy, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, które podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (w 2023 roku 200 000,00 zł oraz w 2024 250 000,00 zł). Obecnie Gmina Kępice nie planuje zmian w aktualnej obowiązującej WPF w związku z pandemią COVID-19. Sytuacja finansowa jest na bieżąco monitorowana i ewentualne zmiany będą podejmowane w zależności od rozwoju pandemii COVID-19.

18. Informacje o oprocentowaniu:

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

KĘPICE, 12.07.2021
(miejscowość, data)

SKARBNIK KĘPIC
Grzegorz Ozóg

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

BURMISTRZ KĘPIC

Magdalena Majewska

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy)

