

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

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
Spółdzielnia Socjalna „PEZINKA”	38563655	50,00	84,75%

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 udzielono				

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 udzielono			

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
Nie istnieje					

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]
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	Kredyt długoterminowy	26.11.2018	31.12.2026	2.000.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy	23.05.2019	31.12.2031	13.250.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy	17.09.2020	30.12.2031	8.150.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	Kredyt długoterminowy	15.12.2022	30.11.2032	2.625.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	Kredyt długoterminowy	03.11.2023	30.06.2038	4.650.000,00	Weksel in blanco 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 dotyczy					

7. Umowy zawarte przez JST:

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

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

Nie występują.

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Brak zawartych umów wsparcia.			
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			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Zgodnie z założeniami WPF na lata 2024-2039 Gmina planuje wydatki inwestycyjne w każdym roku prognozy. Aktualnie dofinansowane są dwie inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych Gmina będzie podejmować działania w celu pozyskania środków z budżetu UE.			

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

Wg stanu na dzień 31.07.2024 r. zobowiązania wymagalne 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 dotyczą głównie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, wypłacanych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz czynszu i najmu składników majątku Gminy. Realizowane są działania windykacyjne, które przyczyniają się do odzyskiwania należności.

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 Stargard istnieje farma wiatrowa. W 2017 r. został pobrany podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach i w pełni został zwrócony. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada planu finansowego na jego zwrot.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą 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 uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
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 DOTYCZY
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	TAK

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Wg stanu na dzień 31.07.2024 r. dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 140.231,52 zł.
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? W wyniku ogłoszonych przetargów w 2024 r. sprzedane zostały cztery działki na kwotę 432.136,80 zł. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na sprzedaż 6 działek na łączną kwotę 670.360,00 zł.
14.3. 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? Na dzień 31.07.2024 r. wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe posiadają pokrycie w podpisanych umowach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji.

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

Nie. Spłata rat kapitałowych i odsetek przewidziana jest w ratach, zgodnie z terminami spłat określonymi w SWZ.

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

Zamawiający potwierdza, że raty będą rozłożone równomiernie i będą płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca marzec i wrzesień. Zgodnie z SWZ spłata rat kapitałowych będzie wyglądała następująco: w latach 2025-2030 po 50.000,00 zł rocznie (po 25.000,00 zł rata), w latach 2031-2032 po 500.000,00 zł rocznie (po 250.000,00 zł rata), w latach 2033-2038 po 1.000.000,00 zł rocznie (po 500.000,00 zł rata) i ostatnie raty płatne w 2039 r. w wysokości 700.000,00 zł (po 350.000,00 zł rata).

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

Nie. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu.

d) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej przez Bank. Jednakże Zamawiający nie przewiduje wydłużenia spłaty kredytu poza okres kredytowania określony w SWZ.

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

Tak. Zamawiający 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? Przewiduje się wprowadzanie zmian o jakich mowa w SWZ np. zmniejszenie wysokości kredytu. Inne zmiany będą wprowadzane bezpośrednio na podstawie p.z.p.

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	10.936.828,00 zł
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217.679,00 zł
subwencja ogólna	20.950.780,65 zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15.353.359,28 zł
pozostałe dochody bieżące	29.876.893,86 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9.248.629,11 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	2.317.254,12 zł
wydatki inwestycyjne	23.170.792,38 zł
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł

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?

COVID-19 nie wpłynął negatywnie na sytuację finansową Gminy, w związku z czym Gmina nie planuje wprowadzać zmian do aktualnie obowiązującej WPF.

18. 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

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Regulamin organizacyjny UWAGA: 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek UWAGA: 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej Link do ostatniej zmiany WPF: https://bip.gmina.stargard.pl/987-wieloletnia-prognoza-finansowa.html?
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) – II kw br. Link do sprawozdań: https://bip.gmina.stargard.pl/ii-kwartal-2024r.html?
<input type="checkbox"/>	Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu ze wskazanym źródłem spłaty kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

Pytanie	ODPOWIEDŹ
Czy inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?	TAK

Dokumenty:

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie) Na bieżący rok budżetowy Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 34.770.157,17 zł. W toku realizacji są inwestycje na łączną wartość 28.456.450,51 zł. Są to inwestycje znaczące dla poprawy jakości życia mieszkańców i dalszego rozwoju Gminy Stargard i dotyczą m.in. poprawy stanu dróg, rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej, budowy mieszkań socjalnych, rozbudowy szkoły podstawowej w Strachocinie, modernizacji istniejących szkół, rozbudowy oświetlenia drogowego, budowy i rozbudowy placów zabaw i siłowni plenerowych. Realizowane są zadania jednoroczne oraz wieloletnie. Zadania wieloletnie zostały wykazane w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2024-2039. Realizacja zadań przebiega terminowo a termin zakończenia w większości przewidziany jest na IV kwartał 2024.
<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 Aktualnie Gmina posiada dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj.:

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Cyberbezpieczny samorząd – umowa podpisana w dniu 06.05.2024 r., kwota dofinansowania 849.999,11 zł;2. Umowa o Współpracy nr 5/SKM/SSOM/2018 z dnia 23 maja 2018 r. ze zmianami, kwota dofinansowania w bieżącym roku 7.031,00 zł |
|--|---|