

Samborzec, dnia 20.10.2023 r.

Załącznik nr 6 do SWZ

Znak sprawy: Ig.III.271.2.15.2023

**DODATKOWE INFORMACJE O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
GMINY SAMBORZEC**

Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2023 roku w kwocie 2 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Samborzec”

Dodatkowe informacje dotyczące bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy Samborzec w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie w postępowaniach o udzielenie kredytu

1. Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
2. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, wobec ZUS oraz US, a także żadnych innych zaległości w regulowaniu zobowiązań.
3. Nigdy nie był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Nigdy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków ani żadne inne postępowanie egzekucyjne.
5. W ciągu ostatnich 3 lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę.
6. W 2022 oraz 2023 roku Gmina nie udzielała pożyczek.
7. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest powiązana organizacyjnie z własnymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej (jednostki budżetowe: szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, WTZ Śmiechowice) oraz jednostkami posiadającymi osobowość prawną (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Nie jest natomiast powiązana z podmiotami komercyjnymi (nie posiada akcji ani udziałów w spółkach kapitałowych).
8. Zadłużenie Gminy według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- 1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 6 680 000,00 zł;
 - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł;
 - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł;
 - 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł;
 - 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 zł.
- 9.** Gmina nie posiada wieloletnich zobowiązań, które nie zostały ujęte w kwocie długu, a które wynikają z:
- 1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami;
 - 2) z planu wniesienia dopłat do kapitału zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczeń i zobowiązań do wniesienia takich dopłat;
 - 3) umów o partnerstwie publiczno- prywatnym;
 - 4) umów o poprawę efektywności energetycznej.
- 10.** Potencjalne źródło zobowiązań Gminy Samborzec wynika z członkostwa w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - wysokość zobowiązań Związku przypadających na Gminę Samborzec w latach 2023-2029 wynosi 42 773,00 zł.
- 11.** Po 31 grudnia 2022 roku Gmina nie zawarła nowych umów kredytowych.
- 12.** Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku, jak zresztą nigdy, nie wystąpiło przeterminowanie w ich spłacie.
- 13.** Gmina nie wprowadziła na 2023 rok zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej spowodowanej zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy.

14. Z kredytu zostaną spłacone przypadające do spłaty w 2023 roku raty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 220 000,00 zł wobec:

- 1) BGK Warszawa O/Kielce – kwota 1 200 000,00 zł;
- 2) Bank Spółdzielczy Połaniec - kwota 20 000,00 zł.

15. Gmina Samborzec nie wyraża zgody na to, aby umowa kredytowa była sporządzona na wzorze obowiązującym w banku z uwzględnieniem zapisów SWZ. Wyraża jednocześnie gotowość do wprowadzenia we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ uzasadnionych zmian i dodatkowych klauzul w przypadku zwrócenia się o to do Zamawiającego.

16. Gmina Samborzec nie wyraża zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

17. Rachunek bankowy Gminy:

Nazwa banku	Numer rachunku
Bank Spółdzielczy Sandomierz	30 9429 0004 2001 0000 1661 0001

18. Wykaz zobowiązań finansowych JST – zaciągnięte kredyty i pożyczki

Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2023	Oprocentowanie na dzień 30.06.2023 r	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Sposób zabezpieczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 200 000,00	7,53% WIBOR 3M Marża stała 0,48%	27.12.2018	28.06.2024	Weksel własny in blanco
Bank Spółdzielczy Połaniec	2 000 000,00	WIBOR 1M + stała marża 0,79%	19.09.2019	28.02.2026	Weksel własny in blanco
Bank Spółdzielczy Połaniec	1 280 000,00	WIBOR 1M + stała marża 0,31%	29.12.2022	31.03.2028	Weksel własny in blanco