

URZĄD GMINY KUŹNICA

ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

tel./faks (085) 722 92 81

NIP 545-10-91-059 REGON 000542333

Kuźnica 14.10.2015

Zapytania oraz odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na usługę „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy” oraz „Dokumentacja do modernizacji oczyszczalni ścieków” złożone w dniu 12.10.2015 r.

Pytania:

1. Informację, czy Gmina Kuźnica wyrazi zgodę na zastosowanie w umowie kredytowej zapisu o nieujemnym oprocentowaniu,
2. Odpowiedź, czy Gmina Kuźnica wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu dot. zobowiązania Klienta do składania w całym okresie kredytowania:
 - a) kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 - b) opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za każdy rok budżetowy oraz za każde wykonanie półroczne w przypadku, gdyby sprawozdania te nie były publikowane przez Klienta na ogólnodostępnych stronach internetowych,
3. Udostępnienie opinii RIO w sprawie przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.,
4. Udostępnienie aktualnej informacji / zestawienia o posiadanych przez jednostkę kredytach i pożyczkach zawierające nazwę podmiotu udzielającego zobowiązania, dacie udzielenia kredytu / pożyczki, kwocie udzielonego kredytu / pożyczki, kwocie aktualnego zadłużenia, dacie zapadalności zobowiązania i rodzaju zabezpieczenia, a także oświadczenie jednostki, iż nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków,
5. Wyjaśnienie czy jednostka posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US, a jeśli tak to prośba o podanie kwoty zaległości z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych,
6. Informację, czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli jednostka z takiej pomocy korzysta lub korzystała występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków),
7. Zestawienie podmiotów, w których Gmina posiada akcje lub udziały oraz podanie zaangażowania Banku wobec tych podmiotów,
8. Udostępnienie sprawozdania Rb-NDS za rok 2014,
9. Podanie struktury należności wymagalnych, które na dzień 30-06-2015 roku wyniosły 674.547,49 zł,
10. Podanie struktury wymagalnych zobowiązań, które wzrosły na koniec czerwca b.r. w porównaniu do stanu na 31-12-2014 roku z 36.132,49 zł do 58.559,61 zł i przyczynach ich powstania,
11. Wyjaśnienie przyczyn, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 30-06-2015 roku) planowanego spadku przychodów ogółem na dzień 31-12-2015 roku w kwocie 1.920.000 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 800.000 zł, przy wykonaniu na koniec czerwca b.r. roku na poziomie odpowiednio: 2.102.210,90 zł (przychody ogółem) i 977.182,91 zł (kredyty i pożyczki),

12. Odpowiedź, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika,
13. Podanie przyczyny odwołania P. Skarbnik Gminy we wrześniu b.r.,
14. Podanie planowanego terminu podpisania umowy.

Odpowiedzi:

1. Tak
2. Tak
3. Opinia została umieszczona w BIP KUŹNICA w zakładce Budżet
4. Aktualna informacja została zamieszczona pod odpowiedziami na zapytania do SIWZ
5. Nie
6. Nie
7. Gmina nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach
8. Sprawozdanie zostało umieszczone w BIP KUŹNICA w zakładce Budżet.
9. Na należności wymagalne w Rb-N z 30.06.2015 r. składają się:
 - - zaległości wymagalne w opłacie opłat i podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych, (Rb 28S)
 - - wymagalnych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Rb 28S)
 - - należności osób fizycznych wobec zakładu budżetowego w kwocie 16 290,90 zł
 - - inne należności od osób fizycznych wobec Gminy (Rb 28S)
10. Zobowiązania wymagalne z 30.06.2015 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy
 - 12 358,50 odpis na ZFŚS
 - 9 871,46 opłata za trwały zarząd
 - 36 329,65 zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostawy materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania powyższe są wynikiem trudnej sytuacji ekonomicznej Zakładu wynikającej min. z trybu rozliczania i płatności należności oraz zobowiązań za dostarczaną przez Zakład wodę i odprowadzane ścieki..

11. W marcu 2015 roku planowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1 450 000, 00 zł. Uchwałą Rady Gminy w czerwcu 2015 roku zmniejszono planowany kredyt do kwoty 800 000,00 zł. W kolumnie wykonanie została uwzględniona udzielona przez BGK O/Białystok krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie z PROW.
12. Tak
13. Pani Skarbnik złożyła rezygnację.
14. Planowany termin zawarcia umowy 27.10.2015 r.


mgr inż. Paweł Miłkasz