

Nadarzyn, dn. 23.05.2018 r.

SK.306.3.2018.MS

INFORMACJA NR 1 DLA OFERENTÓW

Dotyczy: konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

W związku z zapytaniem Oferentów Gmina Nadarzyn wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją / -ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem emisji,

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

Gmina w ramach emisji obligacji nie przewiduje inwestycji finansowanych dotacją z UE.

Pytanie:

1. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

2. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odp.: Nie.

4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp.: Nie.

5. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odp.: Nie.

6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odp.: Nie.

7. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

Odp.: Nie.

8. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

-wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odp.: 50 170

-wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp.: 0

-wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odp.: 0

-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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odp.: 0

-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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odp.: 0

Pytanie:

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon, % udziałów jakie posiada JST).

Odpowiedź:

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Spółka z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna 4, Regon 146319317, udziały 100 %.

Pytanie:

Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź:

Pozostałe należności wymagalne pozycja N.4.2 sprawozdania Rb-N sporządzonego na dzień 31.03.2018 r. to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych od osób fizycznych i prawnych, a także należności z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

W przypadku należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ponad 85% z nich objętych jest postępowaniem egzekucyjnym w formie egzekucji administracyjnej (tytuły wykonawcze) lub postępowaniem sądowym.

W przypadku należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat od osób prawnych dochodzone są poprzez postępowania egzekucyjne prowadzone przez właściwy urząd skarbowy, komornika, syndyka.

Pytanie:

a)Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?

b)Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?

c)Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?

d)Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019?

e)Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?

Odpowiedź:

Ad. a) Wzrost wartości planowanych dochodów związany jest przede wszystkim ze zwiększonymi wpływami z tyt.: podatku od nieruchomości 2 mln zł; podatku od środków transportowych 1 mln zł; dochodów z tytułu udziałów w PDOF 3 mln zł; subwencji ogólnej 1 mln zł oraz planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 60016 w kwocie 3,7 mln zł, w rozdziale 90001 w kwocie 0,7 mln zł i w rozdziale 90095 w kwocie 8,4 mln zł.

Ad. b) Główną przyczyną wzrostu wartości dochodów majątkowych są przewidywane wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Ad. c) Wzrost planowanych wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do wydatków bieżących w 2017 r. uwarunkowany jest przede wszystkim przeznaczeniem 8 mln zł na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych, wzrostem wydatków na oświatę i wychowanie związanym z wprowadzoną reformą oświaty i uruchomieniem nowych placówek oświatowych (szkoły podstawowej i żłobka).

Ad. d) Planowana kwota wydatków bieżących na 2019 rok jest taka sama jak w 2018 roku.

Ad. e) Główną przyczyną wzrostu wartości wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 są planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Pytanie:

1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:

a. został jednoznacznie określony? Odp.: **TAK**

b. został wyceniony? Odp.: **TAK**

2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? Odp.: **288 660,00 zł**

3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? Odp.: **1 094 000,00 zł**

4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? Odp.: **Tak, dwa razy.**

Odpowiedź:

Na planowaną kwotę ze sprzedaży mienia 1 094 000,00 zł Gminy Nadarzyn składają się następujące pozycje:

a) trzecia rata za sprzedaż działek nr ew. 679/4 i 680/6 położonych w obrębie Wolica, płatna do dnia 30.06.2018 r. 805 000 zł (netto),

b) planowane przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 925, 926/1, 2033 położoną w obrębie i gm. Nadarzyn, cena wywoławcza 288 660 zł (netto).

Pytanie:

Na jakim poziomie (kwota) na dzień 17.05.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź:

Na dzień 17.05.2018 r. dochód ze sprzedaży majątku wynosi 503 039,91 zł (netto).

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2018 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły).

Odpowiedź:

Nie wystąpiły.

Pytanie:

Czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i od kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.03.2018 r.).

Odpowiedź:

Tak, Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym w BS w Tarczynie, limit 5 mln PLN, obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku, wykorzystanie na dzień 31.03.2018 r wynosiło 1 157 777,08 zł.

Pytanie:

Jaki jest bank obsługujący Gminy i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego.

Odpowiedź:

Bank obsługujący Gminę to: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, umowa obowiązuje do 31 marca 2019 roku.

Pytanie:

Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu, leasingu itp.? Proszę podać instytucję finansującą, wielkości zadłużenia i terminy spłaty.

Odpowiedź:

Nie, Gmina nie korzysta z wyżej wymienionych sposobów finansowania.

Pytanie:

Czy Gmina udziela poręczeń za inne podmioty? Proszę podać instytucję finansową, za kogo poręczenie, tytuły, kwoty, terminy obowiązywania. Czy były dotychczas dokonywane spłaty w ramach udzielonych poręczeń?

Odpowiedź:

Gmina, na dzień 23 maja 2018 r. nie udzielała poręczeń za inne podmioty.

Pytanie:

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na :

- wartość zawartych umów (w tys. PLN) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (n tys. PLN),
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Dofinansowanie ze środków UE zadań realizowanych przez Gminę (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego przedstawia się następująco:

- wartość zawartych umów 27 904 (w tys. PLN) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 13 046 (w tys. PLN),**
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji 14 409 (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 10 (w tys. PLN).**

Pytanie:

Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2020 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarte umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odpowiedź:

Tak, dochody majątkowe założone w latach 2018-2020 mają pokrycie w podpisanych umowach i złożonych wnioskach. Wartość zawartych umów wynosi 27 904 tys. zł, w tym na rok 2018 w kwocie 13 046 tys. zł. Wnioski złożone w br. o dofinansowanie wynoszą 14 409 tys. zł.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Nie, w ciągu ostatnich dwóch lat Gmina nie dokonywała zwrotu środków uzyskanych z UE.

Pytanie:

Czy na terenie Gminy są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne; aqua parki, baseny, stadiony, hale itp.

Odpowiedź:

W 2018 roku planowana jest realizacja obiektu sportowo rekreacyjnego – skateparku, planowana kwota na zadanie 250 600,00 zł.

Pytanie:

Czy Gmina jest uczestnikiem związku międzygminnego? Jeżeli tak to podać nazwę.

Odpowiedź:

Gmina nie jest uczestnikiem związku międzygminnego.

Pytanie:

Czy są zawarte lub planowane do zawarcia umowy:

- wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego, planowanego do wniesienia, okres),
- o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)
- leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)

Odpowiedź:

Nie, nie są planowane.

Pytanie:

Czy wyrażają Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji?

Odpowiedź:

Tak. Gmina wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań za I kwartał 2018 r. w układzie: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S.

Odpowiedź:

Skany powyższych sprawozdań zostają załączone do niniejszej Informacji (załącznik Nr 1,2,3,4,5) oraz zamieszczone na stronie bip.nadarzyn.pl w zakładce Budżet/Sprawozdawczość/Rok-2018.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2018 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp z o.o.
- Sprawozdań Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2017 r. i I kwartał 2018 r.

Odpowiedź:

Skany powyższych dokumentów zostają załączone do niniejszej Informacji (załącznik Nr 6,7).

Bilans oraz Rachunek zysków i strat za 2017 rok dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Spółka z o.o. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, termin przedłożenia w Urzędzie Gminy do 30 czerwca 2018 roku.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższych informacji:

- 1) dokument o wyborze organu wykonawczego
- 2) Uchwała RIO w sprawie Opinii o możliwości wykupu obligacji
- 3) Wykaz zobowiązań Gminy (Leasing, faktoring, poręczenia itp.)

Odpowiedź:

Skany powyższych dokumentów zostają załączone do niniejszej Informacji (załącznik Nr 8,9).

SKARBNIK GMINY

Magdalena Sięczka

WÓJT GMINY

Dariusz Zwoliński