

# GMINA PROSTKI

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B  
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79  
NIP 848-182-62-83 Regon 790671136

Znak sprawy: RI.271.20.2018

Prostki, 20 sierpień 2018r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 1

**Dotyczy:** „Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki”

### Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł

### Odpowiedź 1:

W okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie Prostki postępowania egzekucyjnego

### Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub realizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. Subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielanych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

### Odpowiedź 2:

Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych i w wieloletniej prognozie finansowej transakcje o charakterze:

- a) Sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) Leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) Płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub realizowane usługi na rzecz jst,
- d) Kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny wraz z restrukturyzacją zadłużenia,
- e) Umów wsparcia udzielanych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

### Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

### Odpowiedź 3:

Gmina Prostki w roku bieżącym nie zaciągnęła kredytu, w tym na pokrycie deficytu przejściowego.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

**Odpowiedź 4:**

Gmina Prostki nie posiada zobowiązań wynikających z zaciągnięcia kredytu. Jedyne zobowiązanie to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW. Na dzień dzisiejszy pozostało do spłaty dwie raty 47.279,25 zł do dnia 20.10.2018 r. i 47.274,25 zł do dnia 20.01.2019 r.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika

**Odpowiedź 5:**

NIE

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na podstawie aktu notarialnego i na koszt Zamawiającego

**Odpowiedź 6:**

NIE

**Pytanie 7:**

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

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu
- 2) jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź 7:**

W 2018 roku Gmina Prostki realizuje inwestycje będąc przedmiotem SIWZ-u, objęte dofinansowaniem z UE na łączną kwotę: **3 919 547,60 zł**

**Pytanie 8:**

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

**Odpowiedź 8:****Pytanie 9:**

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)

**Odpowiedź 9:**

NIE

**Pytanie 10:**

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

**Odpowiedź 10:**

NIE

**Pytanie 11:**

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

**Odpowiedź 11:**

**NIE**

**Pytanie 12:**

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)

**Odpowiedź 12:**

**NIE**

**Pytanie 13:**

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)

**Odpowiedź 13:**

**NIE**

**Pytanie 14:**

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

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN)
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
- 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)
- 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)

**Odpowiedź 14:**

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych – **47,27 tys. PLN**
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 tys. PLN**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 tys. PLN**
- 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 – **0,00 tys. PLN**
- 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 – **0,00 tys. PLN**

**Pytanie 15:**

1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
  - 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
  - 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
    - a. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu kredytowania
    - b. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu poręczenia
  - 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej / inwestycyjnej)
    - a. Prosimy o podanie wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

2. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
3. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
4. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
  - a. po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  - b. na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  - c. stowarzyszenia  
tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź 15:**  
**NIE DOTYCZY**

**Pytanie 16:**

Prosimy o załączenie wszystkich stron do opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017r. i do opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

**Odpowiedź 16:**  
**Dołączono do specyfikacji**

**Pytanie 17:**

Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku:

- Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
- Zaświadczenie o wyborze Wójta oraz Uchwała o powołaniu Skarbnika
- Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, RB-28S, RB-27S za następujące okresy: IQ2018r., IIQ2018r.
- Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Gminę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. – w przypadku, gdy opinia nie została jeszcze wydana prośba o wskazanie tej informacji w odpowiedzi na pismo
- Uchwały RIO o udzieleniu absolutorium Wójtowi za lata 2016, 2017
- Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)
- Ostatnią, aktualną uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2018r. wraz z załącznikami
- Ostatnią, aktualną uchwałę zmieniającą Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016r.
- Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018r
- Opinia RIO w sprawie projektu WPF
- Zaświadczenie nadania numeru REGON i NIP

**Odpowiedź 17:**

**Dołączono do specyfikacji:**

- Zarządzenie Wójta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku
- Zaświadczenie o wyborze Wójta
- Uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Prostki
- Sprawozdanie Rb-27S do 31.03.2018
- Sprawozdanie Rb-27S do 30.06.2018
- Sprawozdanie Rb-28S do 31.03.2018
- Sprawozdanie Rb-28S do 30.06.2018
- Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018
- Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018
- Sprawozdanie Rb-NDS do 31.03.2018
- Sprawozdanie Rb-NDS do 30.06.2018
- Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018

- Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2018
- Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez Gminę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. – **BRAK**
- Uchwała Rady Gminy o udzieleniu absolutorium za lata 2016, 2017
- **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.** ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki jest powiązane kapitałowo i organizacyjne z Gminą Prostki – NIP: 8481001766, REGON: 790275386
- Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2018
- Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2022
- Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok
- Uchwała RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej za 2018 rok
- Uchwała RIO w sprawie projektu WPF na lata 2018-2022
- Zaświadczenie nadania numeru REGON
- Zaświadczenie w sprawie nadania numeru NIP

  
WOJEWÓDZKI  
Miroslaw Orłowski