

Odpowiedź dla oferenta

Dotyczy:

Zaproszenia do udziału w konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych z dn. 08.03.2018r

1. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu ? Jeśli tak prosimy o podanie aktualnych (na 31.12.2018r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat.

Odpowiedź: NIE

2. Czy Gmina posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Czy Gmina dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy emisji obligacji aktualnych zaświadczeń o braku zaległości z płatnościami wobec ZUS i US?

Odpowiedź: NIE

3. Czy Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach?

Odpowiedź: NIE

4. Czy Gmina posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Czy wnioski zostały zaakceptowane? Jeśli tak to na jakie kwoty?

Odpowiedź: Gmina posiada złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, został zaakceptowany, kwota dofinansowania 3.134.715,32 zł.

5. Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych.

Odpowiedź: NIE

6. Czy Gmina dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązania się do: składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Gminy) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:
 - kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s,
 - rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO,
 - projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu

Odpowiedź: TAK, są składane od 2010 r.

7. Prosimy o uzupełnienie informacji podanej na Państwa stronie internetowej w zakresie zadłużenia Gminy Teresin na dzień 31.12.2017r. o nazwę instytucji udzielającej finansowania i zabezpieczenia transakcji oraz o zobowiązania **pozabilansowe** JST w instytucjach finansowych – proszę wymienić wszystkie (gwarancje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych.

Jeśli ułatwi Państwu udzielenie informacji poniższa tabela, proszę ją uzupełnić.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
BS Teresin	kredyt			1 500	2020	Weksel in blanco
PKO BP	obligacje 2010	2 500	PLN	500	2018	wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone
PKO BP	obligacje 2011	2 500	PLN	2 500	2020	
PKO BP	obligacje 2013	4 000	PLN	3 500	2022	
PKO BP	obligacje 2014	2 500	PLN	2 500	2020	
PKO BP	obligacje 2015	4 000	PLN	4 000	2022	

8. Udzielone przez JST gwarancje (stan na dzień 31.12.2017r.):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Nie dotyczy				

9. Zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

Odpowiedź: NIE

10. Zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

Odpowiedź: NIE

11. Zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedazy zwrotnej (kwota, okres)

Odpowiedź: NIE

12. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, proszę podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem)

Odpowiedź: NIE

13. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, proszę podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, Regon).

Odpowiedź: NIE

14. Czy przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)

Odpowiedź: NIE

15. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, proszę wymienić główne placówki tego typu)

Odpowiedź: NIE

16. Czy JST jest uczestnikiem związku: międzygminnego /powiatowego/ powiatowo-gminnego (proszę podać nazwę).

Odpowiedź: TAK, Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”

17. Proszę o podanie struktury dochodów za ostatni rok (2017) w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje.

Odpowiedź: Struktura dochodów ujęta jest w sprawozdaniu Rb-27S, sprawozdanie dostępne na stronie <http://bip.teresin.pl>


 mgr Magdalena Dureczak