

Włodawa, dnia 4 grudzień 2017 r.

Dotyczy: Przetarg na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Włodawa

W dniu 30 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

- udostępnienie poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej:

- 1) sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za 2016 r.,
- 2) sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za III kw. 2017 r.,
- 3) zaświadczenie komisji wyborczej w sprawie wyboru Burmistrza,
- 4) uchwała RM w sprawie wyboru Skarbnika,
- 5) projekt uchwały budżetowej na 2018 r.,
- 6) uchwała RIO opiniująca wykonanie budżetu za 2016 r.,
- 7) uchwała RIO opiniująca przebieg realizacji budżetu za I połowę 2017 r.,
- 8) uchwała RIO opiniująca możliwość wykupu obligacji,
- 9) informacja nt. majątku przeznaczonego do sprzedaży, tj. czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
 - został jednoznacznie określony?
 - został wyceniony?
 - na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 2017 r.?
 - jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?
 - czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku - jeśli tak, to ile razy?
 - jaka jest aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżący

ODPOWIEDŹ

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1 – 8)sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za 2016 r., sprawozdania finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (całość), Rb-28S (całość) za III kw. 2017 r., zaświadczenie komisji wyborczej w sprawie wyboru Burmistrza, uchwała RM w

sprawie wyboru Skarbnika, projekt uchwały budżetowej na 2018 r., uchwała RIO opiniująca wykonanie budżetu za 2016 r., uchwała RIO opiniująca przebieg realizacji budżetu za I połowę 2017 r., umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego we Włodawie zakładka / Przetargi/konkursy/zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne 2017 Uchwała RIO opiniująca możliwość wykupu obligacji umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 9) informacja na temat majątku jest następująca:

a) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony?

Odpowiedź:

TAK, został jednoznacznie określony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

b) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony?

Odpowiedź:

Majątek jest wyceniany na bieżąco, wg potrzeb;

c) Na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 2017 r.?

Odpowiedź:

Przetargi na sprzedaż majątku w 2017 r. Gminy Miejskiej Włodawa ogłoszono na kwotę 948.084 zł. brutto.

d) jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?

Odpowiedź:

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku 2017 r. wynosi 410.000,-zł.

e) czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku - jeśli tak, to ile razy?

Odpowiedź: TAK, w 2016 -2017 r. dwukrotna nieudana próba sprzedaży majątku.

f) jaka jest aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym:

Odpowiedź:

Na dzień 30.11.2017 r. – 483.954,04,-zł.

SKARBNIK
Elżbieta Torbic

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

GMINA MIEJSKA
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa

Wykaz zaangażowań klienta

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)		Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans)[2]	Data całkowitej spłaty wg. umowy
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	12.05.2008	15 100,00	0,00	31-05-2018	
2	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	12.05.2008	20 000,00	0,00	31-05-2018	
3	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	12.05.2008	40 000,00	0,00	30-11-2018	
4	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	12.05.2008	40 700,00	0,00	30-11-2018	
5	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	12.05.2008	16 000,00	0,00	31-05-2018	
6	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	14.04.2009	16 750,00	0,00	01.06.2018	
7	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	31.05.2011	2 422 370,17	0,00	30-09-2023	
8	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	31.05.2011	730 987,99	0,00	31-07-2023	
9	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	31.05.2011	3 866 930,65	0,00	30-06-2023	
10	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	25.04.2012	2 512 836,00	0,00	30.11.2023	
11	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	19.04.2012	668 000,00	0,00	31.12.2023	
12	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	24.04.2012	1 864 649,00	0,00	30.11.2023	
13	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	29.03.2013	390 000,00	0,00	30.09.2018	
14	mBank	PLN	KREDYT	30.04.2010	2 700 000,00	0,00	31.10.2020	
15	Bank Ochrony Środowiska	PLN	udzielone poręczenie	13.06.2013	0,00	1 443 333,28	31.12.2029	
Razem					15 304 323,81			

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

SKARBNIK
Elżbieta Jodicz

Radca
Przemysław Włodawy
Wiesław Kuszynski

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta **Gmina Miejska Włodawa**

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
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):	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):	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.	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.	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):	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	15.094.573,81
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1.407.647,-
	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):	0,00
	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):	7.437.067,64

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem

PROKURATOR
Elżbieta Fabiż

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

04.12.2017

za Klienta
osoba/y upoważniona/e
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób upoważnionej/y