

Lubicz, dnia 25 czerwca 2019r.

FIN.271.1.2019

Dotyczy: udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 18 664 559 PLN z przeznaczeniem sfinansowanie deficytu budżetu 1 179 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Lubicz udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.	871629373	7 256,5	100

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.	Getin Noble Bank SA	poręczenie	31.12.2019r.	0

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Nie dotyczy			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Nie dotyczy					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Nie dotyczy				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Nie dotyczy					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie dotyczy	-	-
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Nie dotyczy	-	-
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Nie dotyczy	-	-
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	Nie dotyczy	-	-

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Gmina Lubicz zaplanowała wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym w latach			

2020-2036. Zadanie to przewidziane jest do wykreślenia z Wykazu przedsięwzięć na najbliższej sesji, z uwagi na inne priorytety wskazane przez Radę Gminy Lubicz.
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?
Wydatki te nie zostały wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu, ponieważ Gmina nie utworzyła spółki celowej, nie zawarła umowy o dokapitalizowanie i podjęto decyzję o nierealizowaniu przedsięwzięcia.
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?
Nie powołano spółki i nie zawarto umowy wsparcia.
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?
Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu.

Brak zobowiązań wymagalnych

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania.

Należności wymagalne na dzień 31.03.2019r. wynoszą 5.433.697,28 zł z następujących tytułów:

- należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe (48 075,13 zł),

- należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy (podatek od nieruchomości, pod. od środków transport., podatek rolny, podatek leśny - od osób prawnych i osób fizycznych) – 2 398 638,11 zł,

- pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy m.in. opłaty adiacenckie, kary za usunięcie drzew, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie upraw rolnych, kary umowne (309 433,09 zł),

- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (2 388 103,19 zł),

- należności wymagalne jednostek budżetowych (m. in. czynsze za lokale, opłaty z tyt. obsługi komunalnej, wynajmu lokali użytkowych itd.) - 289 447,76 zł.

Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz

oświadczeniu majątkowym dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

W przypadku, kiedy dłużnik nie realizuje działań wymaganych przez organ, ten wydaje decyzję o uznaniu go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań i składa wniosek o ściganie odpowiednio do policji bądź prokuratury oraz kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	Nie dotyczy	-
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Nie dotyczy	-

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Nie dotyczy
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Nie dotyczy
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	Nie dotyczy
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Nie dotyczy

13. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

1.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
2018 r. – 644 768,20 zł; I kwartał 2019 r. - 1 800,00 zł.
1.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Planowana sprzedaż nieruchomości w 2019r. – 300 000 zł.

14. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy.

14.1. Czy JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu, jeżeli tak to: NIE
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?
14.2. Czy JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to: NIE
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

15. Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST,

Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 17 listopada 2018 r. (dokument pdf w załączeniu).

- b) dokumentu powołującego Skarbnika,

Uchwała Nr XXII/250/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Rada Gminy – Uchwały Rady Gminy – Kadencja 2014-2018 – Rok 2016, link: <https://www.bip.lubicz.pl/7128,rok-2016>).

- c) uchwały Rady w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek,

Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, tekst ujednolicony na 30 maja 2019 r. - § 14 pkt 2 i 3 (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Gospodarka i finanse - Budżet Gminy Lubicz - Budżet 2019, <https://www.bip.lubicz.pl/7301,budzet-2019>).

- d) uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu,

Uchwała nr 28/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Wójt Gminy Lubicz – Zarządzenia Wójta – Rok 2019, pod zarządzeniem nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31.05.2018 r., link: <https://www.bip.lubicz.pl/7300,rok-2019>).

- e) sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 r. – Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r., z wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Gospodarka i finanse - Budżet Gminy Lubicz - Budżet 2019, link: <https://www.bip.lubicz.pl/7301,budzet-2019>).

- f) Uchwały o zaciągnięciu kredytu.

Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019. (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Wójt Gminy Lubicz – Zarządzenia Wójta – Rok 2019, link: <https://www.bip.lubicz.pl/7300,rok-2019>).

16. Oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi dysponuję uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu i mogę ją doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Uchwała Nr 28/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2019 roku jako dokument pdf w załączeniu.

WÓJT
Marek Nicewicz