

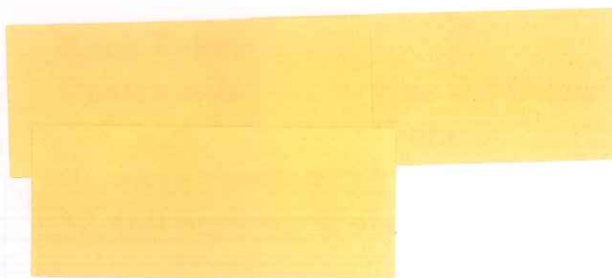


URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.24.5.2014

Nowa Dęba, 2 października 2014r.



Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba.

W dniu 29 września 2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu prosimy o udostępnienie następujących informacji:

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że:

Ad.1. Aktualne zadłużenie Gminy wg stanu na 30.09.2014r wg tabeli:

Lp.	Rodzaj transakcji/Bank, Instytucja kredytująca lub udzielająca pożyczki	Kwota udzielona w TPLN	Walu	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane w TPLN		Data początkowa	Data zakończenia
					Kapitał	Odsetki		
1.	WFOŚiGW w Rzeszowie	2.345.600,-	zł	703.680,-	0,-	0,-	30.06.2011r	15.12.2015r
2.	WFOŚiGW w Rzeszowie	500.000,-	zł	460.000,-	0,-	0,-	31.03.2014r	30.06.2020r
3.	BGK o/Rzeszów	3.169.120,-	zł	3.133.120,-	0,-	0,-	15.01.2014r	15.12.2020r
4.	BGŻ o/Tarnobrzeg	4.000.000,-	zł	3.451.000,-	0,-	0,-	15.01.2012r	15.12.2020r
5.	BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba	3.000.000,-	zł	1.620.000,-	0,-	0,-	15.01.2012r	15.12.2017r
6.	BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba	7.000.000,-	zł	5.940.000,-	0,-	0,-	15.01.2012r	15.12.2012r
7.	BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba	3.000.000,-	zł	1.925.000,-	0,-	0,-	15.01.2011r	15.12.2020r
8.	BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba	2.200.000,-	zł	1.851.000,-	0,-	0,-	15.01.2013r	15.12.2020r
9.	BGK o/Rzeszów pożyczka krótkoterminowa	116.512,-	zł	116.512,-	0,-	0,-	Spłata do końca 2014r. po rozliczeniu środków w ramach PROW	

Razem: 19.200.312,-zł

- Zabezpieczeniem wszystkich pożyczek i kredytów jest weksel własny in blanco.
 - Gmina nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok, umów faktoringu oraz leasingu.
 - Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu przyznanego a jeszcze nie wypłaconego zaangażowania.
- Ad.2. W załączeniu zestawienie danych dotyczących posiadanych przez Gminę akcji i udziałów w spółkach.

Nazwa Spółki	Akcje, Udziały 30.09.2014 r.		
	ilość	wartość 1 akcji/ udziału	ogółem zł
ZM DEZAMET S.A. w Nowej Dębie	21 857	10	218 570
TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	6	500	3 000
PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie	17 793	500	8 896 500
WREG UNIDEZ sp. z o.o. w Nowej Dębie	240	600	144 000
RAZEM WARTOŚĆ			9 262 070

Zakład Produkcji Wody w Nowej Dębie został włączony w struktury PGKiM w Nowej Dębie, gdzie Gmina ma 100% udział. W pozostałych spółkach udział Gminy nie przekracza 50% udziałów.

Ad.3. W załączeniu Uchwała Nr XLVII/435./2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.

Ad.4. W Gminie Nowa Dęba nie był w prowadzony program naprawczy w rozumieniu UOFP.

Ad.5. Zgonie z art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r poz.885 z późniejszymi zmianami) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć kredyty i pożyczki na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki krótkoterminowe z terminem spłaty do końca roku budżetowego),
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w budżecie Gminy Nowa Dęba na 2014 rok nie ma deficytu),
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ostatni przypadek jest uwzględniony w naszej SIWZ. Ponieważ Gmina spłaca raty kredytów i pożyczek wg harmonogramu ich spłat, kredyt zaciągany będzie przeznaczony na raty które są do spłaty w IV kwartale oraz na bieżące pokrycie działalności gminy.

Ad.6. Nr rachunku bankowego na który będzie uruchomiony planowany do zaciągnięcia kredyt to rachunek budżetu Gminy Nr 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001.

Ad.7. Gmina przed podpisaniem umowy przedłoży oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.

Ad.8. Wg podpisanych umów dofinansowanie na zadania inwestycyjne ze środków UE wynosi 3.475.901,-zł, zaś wydatki to kwota 3.275.000,-zł (kwota na dochodach wynika z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych)

Ad.9. Na dzień dzisiejszy Gmina Nowa Dęba dokonała zwrotu dotacji w 2014 roku na kwotę 90.039,91 z RPO WP.

Ad.10. Szczegółowa informacja o realizacji budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2014r znajduje się na stronie internetowej urzędu- www.nowadeba.pl – Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 751/2014 z 12.08.2014r.

Ad.11. Należności wymagalne gminy występują szczególnie w:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych gmina wystawiła tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz zastawy skarbowe i hipoteczne na nieruchomościach.

Ad.12. Wzrost dochodów bieżących w latach począwszy od 2014 roku wynika ze wzrostu podatku od nieruchomości w związku z rozbudową firm na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ad.13. Gmina wyraża zgodę na dokonanie zapisów w umowie o przekazywanie do banku dokumentów zapisanych w niniejszym punkcie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zygmunt Żołędź
Z-ca Burmistrza

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302