KONKURS OFERT

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

W dniu 07.06.2018r. do *Organizatora* wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu ? Jeśli tak prosimy o podanie aktualnych (na dzień 31.03.2018r.) 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: Gmina Nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Przed podpisaniem umowy Gmina złoży oświadczenie o braku zaległości z płatnościami wobec ZUS i US.

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

   Odpowiedź: TAK

   - *Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnetrznej przy LO przy ul. Ogrodowej 16A w Nowym Mieście nad Pilicą.- 138 729,00 zł.*
   - *Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, - 84 292,00*
   - *Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą. – 189 442,00 zł*
   - *Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą,- 190 000,00 zł. (netto)*

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

   Odpowiedź: TAK

   - *Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska. Wniosek zaakceptowany – 100 000,00 zł.,*
   - *Monitoring miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Wniosek w trakcie weryfikacji. 100 000,00 zł..*
   - *Otwarte strefy aktywności w Nowym Mieście nad Pilicą. Wniosek w trakcie weryfikacji. 50 000,00 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**

Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli w zakresie zadłużenia bilansowego i pozabilansowego Gminy na dzień 31.03.2018r. Proszę wymienić wszystkie (gwarancje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	264 989,00	PLN	120 000,00	2020r.	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt	1 840 765,00	PLN	1 120 000,00	2020r..	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	454 394,66	PLN	354 394,66	2021r.	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	379 932,21	PLN	379 32,21	2022r.	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Przysusze	kredyt	887 989,00	PLN	837 989,00	2022r.	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową

7. Udzielone przez Gminę gwarancje (stan na dzień 31.03.2018r.)

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

Odpowiedź: **BRAK**

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

Odpowiedź: **BRAK**

9. Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach. Jeśli tak proszę o wypełnienie poniższej tabeli (stan na dzień 31.03.2018r.):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST

Odpowiedź: **BRAK**

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

Odpowiedź: **BRAK**

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

Odpowiedź: BRAK

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

Odpowiedź: TAK. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powierzchnia 15 ha.

13. Czy Gmina jest właścicielem SP ZOZ-u szpitala. Jeśli tak proszę o opublikowanie lub przesłanie na poniższy adres e-mail ostatniego rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ.

Odpowiedź: Gmina nie jest właścicielem SP ZOZ-u szpitala.

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

Odpowiedź: Nie dotyczy (w związku z odpowiedzią na pytanie 13)

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: TAK

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnetrznej przy LO przy ul. Ogrodowej 16A w Nowym Mieście nad Pilicą.*
- *Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą,*
- *Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą.*
- *Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą,*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą,*
- *Zagospodarowanie terenu przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą - Park Nadpiliczny,*
- *Budowa terenu sportu i rekreacji Nowe Miasto nad Pilicą przy ul. Rawskiej (siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko),*
- *Otwarte strefy aktywności w Nowym Mieście nad Pilicą,*
- *Przebudowa terenu sportowego - wymiana nawierzchni boiska na bezpieczną oraz wyposażenie w małą architekturę w Żdżarach*

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

    Odpowiedź: NIE

17. Proszę o podanie struktury dochodów za ostatni rok 2017 i pierwszy kwartał 2018r. w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje.

    Rok 2017:

    - Dochody własne – 12 888 230,90 zł.
    - Dotacje - 8 956 611,56 zł.
    - Subwencje - 6 959 535,98 zł.

    Rok 2018 (I kwartał)

    - Dochody własne – 3 422 819,84 zł.
    - Dotacje - 1 922 373,58 zł.
    - Subwencje - 2 536 986,00 zł.

18. Proszę o opublikowanie lub przesłanie na poniższy adres e-mail sprawozdań Gminy tj. (Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S, Rb28S) za 2017r. i za pierwszy kwartał 2018r.

Odpowiedź: Sprawozdania (Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S, Rb28S) za 2017r. i za pierwszy kwartał 2018r. zostały udostępnione na stronie internetowej Organizatora http://www.nowemiasto.eobip.pl **w *zakładce Zaproszenia do składania ofert - Konkurs ofert na wybór Agenta Emisji obligacji - zał. 3 Pakiet Informacyjny.***

Przygotował: Ewa Bator