



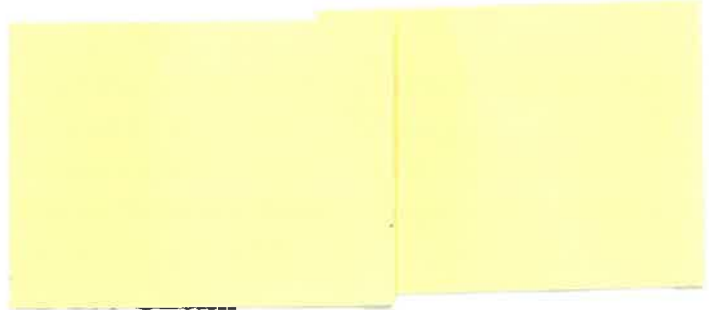
GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.29.2019

Nowa Dęba, 15.10.2019r.



Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Dęba w latach 2020-2023.

W dniu 08.10.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie maksymalnej kwoty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w okresie bankowej obsługi budżetu.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

W dotychczasowych budżetach Gminy Nowa Dęba upoważnienie Rady Miejskiej dotyczyło kwoty 2.000.000,-zł maksymalnej kwoty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Kwota ta zostanie utrzymana przez okres obowiązywania umowy.

Pytanie nr 2:

Co ma stanowić prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu. Czy w przypadku zabezpieczenia kredytu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie złożona kontrasygnata Skarbnika?.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Prawnym zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowę podpisuje Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika. Sam weksel wraz z deklaracją podpisuje Burmistrz.

Pytanie nr 3:

Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu, leasingu itp ? Proszę podać instytucje finansującą, wielkości zadłużenia i terminy spłaty zgodnie z Załączonym Raportem jst.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, fortaitingu, e-financingu, leasingu itp.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedz na pytanie nr 4:

W ciągu ostatnich 2-ech lat budżetowych Gmina nie zwracała środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wypełnienie informacji wg załączonego Raportu o jednostce samorządu terytorialnego

Odpowiedz na pytanie nr 5:

W załączeniu wypełniony Raport o jednostce samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

RAPORT O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

(dotyczy Średniego Klienta Korporacyjnego)

1. Dane podstawowe

1.1. Pełna nazwa i adres JST ¹ : Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
1.2. Nr Regon klienta (gminy/powiatu/województwa) ¹ : 830409548
1.3. Nr Regon urzędu/starostwa ² : 000655818
1.4. Rodzaj JST ³ : Gmina Miejsko-Wiejska
1.5. Powierzchnia JST: 142,52 km²
1.6. Liczba ludności (stan na koniec ostatnich 2 lat): 2017 - 19.080, 2018 -19.014
1.7. Liczba gmin (w przypadku powiatu), liczba miejscowości (w przypadku gmin): 7
1.8. Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w JST: ok.570 na dzień 8.07.2019 r.
1.9. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje: Za 2018 r. Dochody własne – 39.074.685,70 zł, dotacje – 23.359.887,84 zł, subwencje – 12.500.506,-zł
1.10. Stopa bezrobocia (stan na dzień koniec sierpnia 2019 r. dla powiatu tarnobrzeskiego -6,2%):
1.11. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 99 , kanalizacyjnej 95. , gazowej 99)
1.12. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/ NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej)

¹/zgodnie z zaświadczeniem REGON klienta

²/ zgodnie z zaświadczeniem REGON urzędu/starostwa (wypełnić jeżeli zaświadczenie jest dostępne)

³/ (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo)

2. Charakterystyka jednostki

2.1. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy wymienić max. 5 największych oraz podać branżę w której działają i zatrudnienie): 1) PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. – kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 2) Zakłady Farmaceutyczne “POLPHARMA” S.A. – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 3) Zakłady Chemiczne “SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. – produkcja nawozów i związków azotowych 4) Zakłady Metalowe “DEZAMET” S.A. – produkcja broni i amunicji 5) Innowacja Sp. z o.o. – odlewnictwo metali lekkich Brak danych o zatrudnieniu
2.2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem): SSE EURO-PARK WISŁOSAN PODSTREFA CHMIELÓW I PODSTREFA NOWA DĘBA o powierzchni 150,15 ha
2.3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe/podać nr klienta w ACE – jeżeli dane finansowe są wprowadzone): NIE
2.4. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia): NIE
2.5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz): NIE
2.6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa): NIE

3. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 31.12.2018 r):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba	830353374	100%	100%	9.281.500,-zł
ZM DEZAMET SA w Nowej Dębie	830210522	Mniej niż 50%	Gmina nie uczestniczyła w WZA	218.570,-zł
WREG UNIDEZ Sp.	005663640	Mniej niż 50%	Gmina nie uczestniczyła w WZA	144.000,-zł

z o.o w upadłości w Nowej Dębnie w upadłości				
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	830169541	Mniej niż 50%	Gmina nie uczestniczyła w WZA	3.000,-zł

4. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30.06.2019 r.):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczzonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczzonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębnie	1.143.071,52	Kredyt w BGK o/Rzeszów	1.143.071,52	31.12.2022 r.

5. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 30.09.2019 r.):

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
WFOŚiGW w Rzeszowie	pożyczka	500.000,-	PLN	40.000,-zł	30.06.2020 r.	Weksel własny in blanko
BS Tarnobrzeg	Kredyt	2.200.000,-zł	PLN	251.000,-zł	15.12.2020 r.	Weksel własny in blanko
BS Tarnobrzeg	Kredyt	3.000.000,-zł	PLN	475.000,-zł	15.12.2020 r.	Weksel własny in blanko
BS Tarnobrzeg	Kredyt	7.000.000,-zł	PLN	1.080.000,-zł	15.12.2020 r.	Weksel własny in blanko
BGŻ o/Tarnobrzeg	Kredyt	4.000.000,-zł	PLN	1.320.000,-zł	15.12.2020 r.	Weksel własny in blanko
BGK o/Rzeszów	Kredyt	3.169.120,-zł	PLN	959.120,-zł	15.12.2020 r.	Weksel własny in blanko
ING Bank Śląski	Kredyt	2.000.000,-zł	PLN	1.578.000,-zł	15.11.2025 r.	Weksel własny in blanko
BGK o/Rzeszów	Kredyt	1.500.000,-zł	PLN	1.402.729,25	15.12.2025 r.	Weksel własny in blanko
BS Tarnobrzeg	Kredyt	4.000.000,-zł	PLN	3.914.000,-zł	15.12.2030 r.	Weksel własny in blanko
SGB Łowicz	Kredyt	2.000.000,-zł	PLN	1.964.000,-zł	15.12.2030 r.	Weksel własny in blanko

6. Bankowa obsługa budżetu JST:

Nazwa banku: PKO SA o/Tarnobrzeg
Okres obsługi (do): 31.12.2019 r.
Jeżeli umowa zawarta z Pekao S.A.:
- data zawarcia funkcjonującej umowy: 29.12.2019 r.
- okres obowiązywania umowy (do): 31.12.2019 r.
- czy umowa zawarta w trybie przetargu (TAK/NIE)*:

7. Pozostałe informacje:

- zaangażowanie spółek okołobankowych w finansowanie JST/podmiotów powiązanych z JST (podmiot finansujący, kwota i okres zaangażowania)
Nie dotyczy-----
- zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

Przez ostatnie kilkanaście ostatnich lat Gmina wspierała SPZ ZOZ Nowa Dęba kwotą ok. 150.000,-zł i taka kwota będzie zabezpieczana w kolejnych budżetach. Odnoście własnej spółki komunalnej PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie Rada Gminy zwiększa kapitał zakładowy spółki, przy czym w 2019 roku wg stanu na 30.09.2019 rok zaplanowana kwota wynosi 550.000,-zł z czego dotychczas przekazano 250.000,-zł.

- zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)
Nie dotyczy-----
- zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)
Nie dotyczy-----

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ordon

.....
(podpis uprawnionego reprezentanta Gminy)

Nowa Dęba 15.10.2019 r.
miejsowość i data