



Słupno dnia 31.01.2019 roku

WBK.271.2.1.2019

WYKONAWCY

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „Obsługę bankową budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych przez ten budżet”.

Zamawiający – Gmina Słupno w odpowiedzi na pismo skierowane w dniu 31 stycznia 2019 roku podaje odpowiedzi na pytania zadane w zakresie zaproszenia do składania ofert na „Obsługę bankową budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych przez ten budżet”:

1) Proszę o podanie kwoty wzrostu zadłużenia Gminy po dniu 2017.12.31 przeznaczonych na nowe finansowanie:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zadłużenia Gminy Słupno z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynosił 2.500.000,00 zł.

W trakcie 2018 roku Gmina Słupno:

- zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 4.081.196,73 zł.
- wyemitowała obligacje o wartości 15.000.000,00 zł.
- zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł.

Jednocześnie w 2018 roku dokonana została spłata pierwszej raty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 23.481.196,73 zł.

2) Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Gminę przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań JST innych niż kredyt w rachunku bieżącym:

a) *zaciągniętych w Banku po dniu 2018.03.31:*

W roku 2018 w ramach kredytu długoterminowego zaciągniętego w łącznej kwocie 2 mln zł., kwota 100.000,00 zł. (zgodnie z zapisami uchwały budżetowej) przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki.

b) *zaciągniętych poza Bankiem po dniu 2017.12.31:*

Gmina Słupno nie zaciąga zobowiązań długoterminowych w instytucjach nie będących bankami.

3) Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Gminę w formie kredytu w rachunku bieżącym:

a) *zaciągniętych w Banku po dniu 2018.03.31:*

W banku prowadzącym obsługę bankową budżetu Gmina posiadała otwarty kredyt w rachunku bieżącym budżetu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 mln zł. wynikającej z zapisów uchwały budżetowej.

b) *zaciągniętych poza Bankiem po dniu 2017.12.31:*

Gmina Słupno nie zaciąga zobowiązań w instytucjach nie będących bankami.

4) Czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji:

Gmina Słupno reguluje wszystkie ww. zobowiązania terminowo.

5) Czy wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:

a) *budżetowej na dany rok lub projektu uchwały budżetowej przekazanej do opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO), jeśli uchwała budżetowa nie została uchwalona w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego – w zakresie kwoty kredytu w rachunku bieżącym, która może być zaciągnięta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jst):*



Urząd Gminy w Słupnie

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Kwota kredytu w rachunku bieżącym przeznaczanego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu tj. 1 mln zł. wynika z zapisów uchwały budżetowej Gminy Słupno na rok 2019, która uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej albo

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji obligacji komunalnych) na:

- i) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- ii) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- iii) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zweryfikowano na podstawie właściwych uchwał jst

NIE DOTYCZY

6) Czy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:

Zamawiający potwierdza, iż wieloletnia prognoza finansowa opracowana została do roku 2029 tj. do końca spłaty wszystkich zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz że we wszystkich latach objętych prognozą spełniony jest wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ww. uchwała uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

7) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł. Przeciwko Gminie nie były prowadzone żadne postępowania egzekucyjne.

8) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

Gmina Słupno nie posiada instrumentów finansowych opisanych w ppkt a – e.

9) Czy nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst:

Sytuacja opisana w pkt 9 nie występuje w Gminie Słupno.

10) Czy regionalna izba obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt:

Budżet Gminy Słupno na rok 2019 jest budżetem nadwyżkowym stąd brak opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Na rok 2018 opracowany był budżet Gminy z zaplanowanym deficytem, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

11) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst:

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała prawidłowość planowanej kwoty długu.



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

12) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu:

- a) za ostatni zamknięty rok budżetowy - TAK
b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została wydana, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) - TAK

13) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu, za wyjątkiem kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej:

W każdym przypadku zaciągania zobowiązań długoterminowych tj. w sytuacji zaciągania pożyczki, zaciągania kredytów oraz emisji obligacji Gmina uzyskiwała pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

14) Czy Gmina nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital?

Gmina Słupno nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz nie posiada udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital.

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Otrzymują:

- 1. Adresat**
2. WBK a/a