

Do wszystkich Wykonawców

W sprawie odpowiedzi na wniesione pytania od jednego z Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego na „Organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Warka”.

Od jednego z Wykonawców wpłynął, e-mail w dniu 03.08.2018r. z pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, przedstawia ich treść w załączniku nr 1 i udziela na nie odpowiedzi.

Ad 1)

II półrocze 2018:

Dochody własne plan: 37 198 920,00 wykonanie: 19 611 126,87

Dotacje: plan 23 303 722,48, wykonanie 11 637 101,48

Subwencje: plan 15 650 063,00 wykonanie: 9 427 536,00

Rok 2017

Dochody własne: 36 691 237,66

Dotacje: 23 206 546,43

Subwencje: 15 128 562,00

Ad 2)

Warwin wytwórnia win i koncentratów owocowych S. A.

ul. K. Pułaskiego 2

05-660 Warka

Grupa Żywiec S.A.

ul. Browarna 88

34-300 Żywiec

Ad 3)

Na terenie Gminy Warka nie funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna.

Ad 4)

Gmina Warka jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Warce ul. Piotra Wysockiego 12, 05-660 Warka.

Ad 5)

Gmina Warka nie przewiduje przejęcia zobowiązań SP ZOZ.

Ad 6)

Gmina Warka nie planuje zawarcia umów wsparcia.

Ad 7)

W budżecie Gminy Warka uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa lodowiska 151 000 zł;
2. Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska 403 000 zł;
3. Budowa siłowni plenerowej we wsi Ostrołęka 24 000 zł;
4. Budowa ogrodzenia na Kompleksie sportowym przy ul. Mostowej 26 900 zł;
5. Zakup sprzętu do siłowni - bieżnia 18 000 zł;
6. Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi 50 000 zł;
7. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z salą do gimnastyki korekcyjnej, zapleczem i ciągami komunikacyjnymi 110 000 zł;

Ad 8)

Gmina Warka jest uczestnikiem Związku Międzygminnego NATURA w Grójcu.

Ad 9)

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.		100%	100%	26 696 300,00zł
Mazowiecka Agencja Energetyczna		1 udział		10 000,00zł

Ad 10)

Gmina Warka nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Ad 11)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
WFOŚiGW	Pożyczka	2 553 468,93	PLN	2 170 458,00	30-11-2026	Weksel in blanco
ING	Obligacje	20 000 000,00	PLN	8 800 000,00	27-12-2020	Brak
BOŚ	Kredyt	1 194 676,48	PLN	654 676,48	30-09-2023	Weksel in blanco
BOŚ	Kredyt	1 141 557,29	PLN	969 057,29	31-12-2026	Weksel in blanco
BOŚ	Kredyt	1 119 610,00	PLN	1 063 629,50	31-12-2027	Weksel in blanco

Ad 12)

Gmina Warka nie posiada zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności.

Ad 13)

Gmina Warka posiada zawarte umowy na dofinansowanie na następujące zadania:

1. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Michalczewie – kwota dofinansowania: 130 593,14 zł.
2. Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec w Warce – kwota dofinansowania: 1 347 105,00 zł.
3. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach – kwota dofinansowania: 23 742,00 zł.
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębnowola, Gmina Warka – kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.
5. Siłownia plenerowa we wsi Ostrołęka – kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
6. Remont budynku OSP Michałów Dolny - kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Ad 14)

Gmina Warka posiada złożony wniosek na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska w Warce – wnioskowana kwota: 198 140,74 zł.

Ad 15)

Gmina Warka nie zwracała środków uzyskanych z UE.

Ad 16)

Gmina Warka nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad 17)

Wszystkie sprawozdania finansowe są umieszczane na stronach internetowych gminy Warka.

Ad 18)

Gmina Warka nie przewiduje zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnych.

Ad 19)

Gmina Warka nie planuje zawierać umów leasingu zwrotnego nieruchomości.

Ad 20)

Rok 2016

RB-NDS - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=394879

RB-28S - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=420053

RB-Z - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=430900

Rb-N- http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441186

Rb-27S - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441185

Rok 2017

RB- NDS- http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=429410

RB-28S - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441189

RB-Z - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=430901

RB-N- http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441188

RB-27S- http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441187

II półrocze 2018

RB- NDS - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=439881

RB-28S - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441192

RB-Z http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441193

RB-N - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441191

RB-27S - http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=441190

Ad 21)

Sprawozdanie jest opublikowane na stronie BIP

<http://warka.bipgminy.pl/public/?id=180579>

Ad 22)

Gmina Warka wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.08.2018 r.

1. Jaka była struktura dochodów za 2017r. i drugi kwartał 2018r. w podziale na: dochody własne; dotacje; subwencje;
2. Czy na terenie Jednostki funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, proszę wymienić max. 5 największych)
3. Czy na terenie Jednostki funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej? (jeżeli tak, proszę podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem);
4. Czy Jednostka jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, proszę podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe)
5. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją? (jeśli tak, to jaka jest planowana kwota zobowiązań do przejęcia)
6. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawarcie umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych? (jeśli tak, proszę o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)
7. Czy na terenie Jednostki są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, proszę wymienić główne placówki i planowane z tego tyt. wydatki oraz ewentualny komentarz)
8. Czy Jednostka jest uczestnikiem związku międzygminnego (jeżeli tak, proszę podać nazwę)
9. Czy Jednostka posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeżeli tak, proszę podać stan na dzień 30.06.2018r.), wg poniższej tabeli:

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

10. Czy Jednostka udzieliła gwarancji i poręczenia (jeżeli tak, proszę podać stan na dzień 30.06.2018r.), wg poniższej tabeli:

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

11. Jakie są zobowiązania Jednostki w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – proszę wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji

finansowych, (proszę podać stan na dzień 30.06.2018r.), wg. poniższej tabeli:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)

12. Czy Jednostka posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu ? Jeśli tak proszę o podanie aktualnych (na dzień 30.06.2018r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat.
13. Czy Jednostka posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach?
14. Czy Jednostka posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, Jeśli tak, to na jakie kwoty?
15. Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Jednostka musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, proszę o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych.
16. Czy Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? Czy Jednostka dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy emisji obligacji aktualnych zaświadczeń o braku zaległości z płatnościami wobec ZUS i US?
17. Czy Jednostka dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązania się do:
 - składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Miasta) 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
18. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, proszę o podanie nazwy podmiotu, kwoty zadania ogółem, udział Jednostki okres realizacji)
19. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowę leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (Jeżeli tak, to na jakie kwoty i jaki okres?)
20. Proszę o publikację sprawozdań finansowych (Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb 28S, Rb 27S0 za lata 2016, 2017 i drugi kwartał 2018r.
21. Proszę o publikację sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.

22.

Czy Gmina wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 31.08.2018r.?