

Blachownia, 25.10.2017 r.

ZP.271.12.2017

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w WPF na lata 2017 – 2025 ( załącznik do zarządzenia nr 164/2017 Burmistrza Blachowni z dnia 17.10.2017 r. )

w roku 2017

Lp.1.2. Dochody majątkowe : 15 834 791,27, w tym ;

Lp. 1.2.1 ze sprzedaży majątku : 632 550,00

Lp. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 608 301,38

Suma lp. 1.2.1 i 1.2.2 wynosi 16 240 851,38

w roku 2018

Lp.1. Dochody majątkowe : 13 930 000,00, w tym :

Lp. 1,2 ze sprzedaży majątku 700 000,00

Lp. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13 230 240,00

Suma lp. 1.2.1 i 1.2.2 wynosi 13 930 240,00

Odpowiedź.

W załączniku do Zarządzenia nr 164/2017 Burmistrza Blachowni wprowadzono zmiany w dochodach majątkowych ogółem na rok 2017 i 2018 natomiast nie skorygowano części składowych.

W roku 2017 dochody majątkowe wynoszą 15 834 791,27 zł, w tym :

Lp. 1.2.1 ze sprzedaży majątku : 632 550,00

Lp. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15 202 241,27 zł

Suma lp. 1.2.1 i 1.2.2 wynosi 15 834 791,27 zł

W roku 2018 dochody majątkowe wynoszą 13 930 000,00 zł, w tym :

Lp. 1,2 ze sprzedaży majątku 700 000,00 zł

Lp. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13 230 000,00 zł

Suma lp. 1.2.1 i 1.2.2 wynosi 13 930 000,00 zł

2. Prosimy o informację czy Skarbnik Gminy Blachownia złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych

Odpowiedź.

Tak . Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1 M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zapis, że jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1 M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

4. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne, Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.

Odpowiedź.

Na naszych rachunkach w bankach nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

5. Informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach.

Odpowiedź.

Nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

6. Informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Odpowiedź.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w naszej gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyemitował papierów wierzycielskich.

8. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź.

Zamawiający nie udzielił poręczeń, gwarancji.

9. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach.

Gmina posiada 100 % udziałów w gminnej spółce - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni.

10. Czy zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wykazuje w prognozach finansowych emisji papierów wartościowych i nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE.

11. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych.

12. Czy Zamawiający posiada zobowiązania pozabilansowe ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

13. Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości ?

Odpowiedź.

W Gminie nie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości .

Burmistrz Blachowni  
  
mgr Sylwia Szynińska

9/6

OSIR Sp. z o.o.

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

| AKTYWA     |                                                       | Stan na:   |            | PASywa      |                                                                       | Stan na:    |             |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |                                                       | 31.12.2015 | 31.12.2016 |             |                                                                       | 31.12.2015  | 31.12.2016  |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 409.556,68 | 396.514,68 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 442.848,52  | 439.529,29  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 71.000,00  | 71.000,00  | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 71.000,00   | 71.000,00   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0          | 0          | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | 0           | 0           |
| 2          | Wartość firmy                                         | 71.000,00  | 71.000,00  | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | 0           | 0           |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0          | 0          | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 385.659,23  | 349.886,31  |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0          | 0          | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | 0           | 0           |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 338.556,68 | 325.514,68 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | 300.000,00  | 360.000,-   |
| 1          | Środki trwałe                                         | 338.556,68 | 325.514,68 | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | 0           | 0           |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0          | 0          | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | -313.810,71 | -341.357,02 |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 308.651,72 | 286.689,51 | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | 0           | 0           |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 0          | 0          | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 13.588,50   | 12.437,88   |
| d)         | środki transportu                                     | 25.077,46  | 36.245,17  | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 0           | 0           |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 4.827,50   | 2.580,-    | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 0           | 0           |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 0          | 0          | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0           | 0           |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0          | 0          |             | - długoterminowa                                                      | 0           | 0           |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0          | 0          |             | - krótkoterminowa                                                     | 0           | 0           |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0          | 0          | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0           | 0           |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              | 0          | 0          |             | - długoterminowe                                                      | 0           | 0           |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0          | 0          |             | - krótkoterminowe                                                     | 0           | 0           |
| 1          | Nieruchomości                                         | 0          | 0          | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0           | 0           |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0          | 0          | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0           | 0           |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0          | 0          | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 0           | 0           |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0          | 0          | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | 0           | 0           |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0          | 0          | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0           | 0           |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0          | 0          | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           | 0           | 0           |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0          | 0          | d)          | inne                                                                  | 0           | 0           |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0          | 0          | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 13.588,50   | 12.437,88   |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0          | 0          | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0           | 0           |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0          | 0          | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0           | 0           |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0          | 0          |             | - do 12 miesięcy                                                      | 0           | 0           |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0          | 0          |             | - powyżej 12 miesięcy                                                 | 0           | 0           |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0          | 0          | b)          | inne                                                                  | 0           | 0           |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0          | 0          | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 0           | 0           |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0          | 0          | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | 0           | 0           |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0          | 0          | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0           | 0           |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0          | 0          | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           | 0           | 0           |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | 46.880,34  | 55.452,49  | d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 11.532,52   | 10.041,90   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                         | 0          | 0          |             | - do 12 miesięcy                                                      | 11.532,52   | 10.041,90   |
| 1          | Materialy                                             | 0          | 0          |             | - powyżej 12 miesięcy                                                 | 0           | 0           |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                         | 0          | 0          | e)          | zaliczki otrzymane na dostawy                                         | 0           | 0           |
| 3          | Produkty gotowe                                       | 0          | 0          | f)          | zobowiązania wekslowe                                                 | 0           | 0           |
| 4          | Towary                                                | 0          | 0          | g)          | z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń                                   | 2.032,-     | 2372,-      |

|     |                                                                                              |            |            |    |                                 |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|---------------------------------|------------|------------|
|     |                                                                                              |            |            |    | i innych świadczeń              | 0          | 0          |
| 5   | Zaliczki na dostawy                                                                          | 0          | 0          | h) | z tytułu wynagrodzeń            | 0          | 0          |
| II  | Należności krótkoterminowe                                                                   | 30.493,64  | 34.673,54  | i) | inne                            | 0          | 0          |
| 1   | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0          | 0          | 3  | Fundusze specjalne              | 23,98      | 23,98      |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0          | 0          | IV | Rozliczenia międzyokresowe      | 0          | 0          |
|     | - do 12 miesięcy                                                                             | 0          | 0          | 1  | Ujemna wartość firmy            | 0          | 0          |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0          | 0          | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0          | 0          |
| b)  | inne                                                                                         | 8.099,77   | 16.835,34  |    | - długoterminowe                | 0          | 0          |
| 2   | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 0          | 0          |    | - krótkoterminowe               | 0          | 0          |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 13.658,30  | 9.537,20   |    |                                 |            |            |
|     | - do 12 miesięcy                                                                             | 13.658,30  | 9.537,20   |    |                                 |            |            |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |            | 8.301,-    |    |                                 |            |            |
| c)  | inne                                                                                         | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 8.735,57   | 0          |    |                                 |            |            |
| III | Inwestycje krótkoterminowe                                                                   | 16.386,70  | 20.778,95  |    |                                 |            |            |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                    | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - udziały lub akcje                                                                          | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - inne papiery wartościowe                                                                   | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - udzielone pożyczki                                                                         | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                    | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - udziały lub akcje                                                                          | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - inne papiery wartościowe                                                                   | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - udzielone pożyczki                                                                         | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 16.386,70  | 20.778,95  |    |                                 |            |            |
|     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 16.386,70  | 20.778,95  |    |                                 |            |            |
|     | - inne środki pieniężne                                                                      | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | - inne aktywa pieniężne                                                                      | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| 2   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
| IV  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0          | 0          |    |                                 |            |            |
|     | AKTYWA razem (suma poz. A i B)                                                               | 456.437,02 | 451.967,17 |    | PASYWA razem (suma poz. A i B)  | 456.437,02 | 451.967,17 |

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Główna Księgowa  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mariola Kubis

Prezesa Zarządu  
OSiR Sp. z o.o.  
Jacek Chudy