

Blachownia, 3.10.2014 r.

ZP.271.6/3.2014

Wszyscy

Dotyczy : znak postępowania ZP.271.6.2014.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa SIWZ – Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 zł z przeznaczeniem na : spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości : 800.000 zł; - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1 800 000 zł”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji poniższych kwestiach :

1. Czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. związków międzygminnych ?

AD 1.

Gmina nie posiada zobowiązania z tyt. związków międzygminnych.

2. Z jakiego tyt. planowane są pozostałe dochody majątkowe (oprócz sprzedaży majątku i dotacji) w 2015 r. w wys. 600 tys. PLN ?

AD 2.

Przewiduje się, że w roku 2014 nie zostaną zrealizowane zaplanowane wydatki na budowę strażnicy OSP w Blachowni i z części tej kwoty w wys. 600 000,00 zł zostaną utworzone „ wydatki niewygasające” . „Wydatki niewygasające” muszą być zrealizowane do 30 czerwca następnego roku. Po tym terminie „wchodzą” na dochody gminy, w tym przypadku majątkowe. Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2015 roku. W nawiązaniu do powyższego przewiduje się, że kwota 600 000,00 zł po 30 czerwca 2015 roku zostanie wprowadzona do budżetu jako dochody majątkowe.

3. W sprawozdaniu Rb-Z na II kwartał 2014 r. zadłużenie wynosi 12.622 TPLN, w odpowiedziach Gminy z dnia 18.09.2014r. dotyczących m.in. łącznego zadłużenia Gminy na 30.06.2014 r. jest wartość 13.168,2 TPLN, prosimy o wyjaśnienie skąd ta rozbieżność?

.D 3.

Do wykazu dotyczącego łącznego zadłużenia Gminy na 30.06.2014 r. wkradły się nieścisłości:

- zmienia się pozycja 3 (wcześniejsza spłata rat),
- zmienia się pozycja 8 (zaciągnięto pożyczkę na kwotę 568 000,00 zł, ale do 30.06.2014 r. wykorzystano 300 000,00 zł)
- nie uwzględniono dwóch pożyczek (poz. 18 i 19 wykazu)

Lp.	Wierzyciel	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane w tys. zł		Data początkowa	Data zakończenia
						kapitał	odsetki		
1.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 397 000,00	PLN	147 000,00	0,00	0,00	20.10.2008	20.08.2015 r.
2.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 398 000,00	PLN	1 038 000,00	0,00	0,00	14.07.2010	20.12..2016 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 098 280,00	PLN	1 216 680,40	0,00	0,00	08.06.2010	20.12.2016 r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	1 032 968,00	PLN	912 968,00	0,00	0,00	13.09.2011	20.05.2019 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	PLN	1 990 000,00	0,00	0,00	07.12.2012	20.03.2020 r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 410 000,00	PLN	2 350 000,00	0,00	0,00	25.10.2011	20.05.2019 r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 400 000,00	PLN	3 400 000,00	0,00	0,00	26.08.2013	20.12.2023 r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321Kredyt obrotowy	568 000,00	PLN	300 000,00	0,00	0,00	07.04.2014	31.12.2014 r.
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	287 639,00	PLN	214 639,00	0,00	0,00	14.10.2009	31.03.2015 r.
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	19 772,60	PLN	19 772,60	0,00	0,00	27.06.2013	30.10.2023 r.
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	29 285,00	PLN	29 285,00	0,00	0,00	27.06.2013	30.10.2023 r.
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	128 777,77	PLN	128 777,77	0,00	0,00	19.11.2012	15.12.2024 r.
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	297 085,00	PLN	290 000,00	0,00	0,00	20.07.2012	15.12.2024 r.

	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	142 097,00	PLN	107 097,00	0,00	0,00	26.11.2010	15.12.2016 r.
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	176 794,00	PLN	141 794,00	0,00	0,00	25.11.2010	15.12.2016 r
16.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	75 284,00	PLN	40 284,00	0,00	0,00	25.11.2010	15.12.2016 r
17.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt Obrotowy W rachunku bieżącym	2 500 000,00	PLN	232 269,20	0,00	0,00	05.02.2014	20.12.2014 r.
18.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	107 818,00	PLN	34 818,00	0,00	0,00	14.10.2009	30.11.2014 r.
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	92 868,00	PLN	28 868,00	0,00	0,00	14.10.2009	30.11.2014 r.

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Nowak