Ustrzyki Dolne, 07-11-2017 r.

FP.3051. .2017

...........................................................

………………………………………….

………………………………………….

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku.

Gmina Ustrzyki Dolne w odpowiedzi na zapytania Banku dot. zdolności kredytowej Gminy Ustrzyki Dolne, w związku z ogłoszonym przetargiem w sprawie wyboru banku udzielającego kredyt informuję, że:

1. Na deklaracji wekslowej oraz na wekslu przewidziana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

2. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu wykupu wierzytelności, fortfaitingu, e-financingu, factoringu, wykupu obligacji, leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jst, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Posiadane zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kredytodawca | Rodzaj transakcji  + zabezpieczenie | kwota udzielona | Waluta | Zadłużenie  ogółem | Zadłużenie  w tys | Przetermin.  Zł | Data początkowa | Data zakończenia |
|  |  |  | w tys |  | w tys zł | kapitał | odsetki |  |  |
| Jednostka | | | | | | | | | |
| 1 | ING Bank Śląski | Kredyt - weksel | 4.000 | PLN | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 2011 | 2019 |
| 2. | ING Bank Śląski | Kredyt - weksel | 1.500 | PLN | 715 | 715 | 0,00 | 2012 | 2020 |
| 3 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 68 | PLN | 24 | 24 | 0,00 | 2011 | 2020 |
| 4 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 254 | PLN | 95 | 95 | 0,00 | 2011 | 2020 |
| 5 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 235 | PLN | 103,7 | 103,7 | 0,00 | 2011 | 2020 |
| 6 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 50 | PLN | 21 | 21 | 0,00 | 2012 | 2020 |
| 7 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 44 | PLN | 15,4 | 15,4 | 0,00 | 2013 | 2019 |
| 8 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 55 | PLN | 22 | 22 | 0,00 | 2013 | 2019 |
| 9 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 100 | PLN | 35 | 35 | 0,00 | 2013 | 2019 |
| 10 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 350 | PLN | 301,8 | 301,8 | 0,00 | 2015 | 2023 |
| 11 | WFOŚiGW | Pożyczka - weksel | 180 | PLN | 155,2 | 155,2 | 0,00 | 2015 | 2023 |

Ponadto w m-cu październiku Gmina podpisała umowę pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Rzeszowie na łączna kwotę 5.400.000,- zł z okresem spłaty do 30-06-2032 r. Do dnia dzisiejszego pożyczka nie została uruchomiona. Pożyczka związana jest z inwestycją pn. „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej”.

Gmina Ustrzyki Dolne posiada zadłużenie z tytułu umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok – dotycząca zadania - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ustrzyki D. na kwotę 2.412.000,- zł – rozliczenie w systemie ESCO. Okres spłaty umowy:

2017- 112.000,- zł, 2018- 300.000,- zł, 2019- 300.000,-zł, 2020- 300.000,- zł,

2021- 300.000,- zł, 2022- 300.000,- zł, 2023- 300.000,- zł, 2024- 300.000,- zł,

2025- 200.000, -zł.

3.Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada zobowiązań z tytułu gwaranci i poręczeń.

4. Gmina Ustrzyki Dolne posiada udziały w innych podmiotach.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Wartość udziałów w tyś. | % udział w kapitale podmiotu | % w ogólnej liczbie głosów na WZA | REGON |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 8.914 | 100% | 100% | 370346967 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 4.439,4 | 96,30% | 96,30% | 370232867 |
| Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | 24 | 45,41% | 45,41% | 371168249 |
| Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o. | 10 | 100% | 100% | 364000535 |
| Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. | 35 | 100% | 100% | 365410726 |

5. Dochody gminy w latach 2015-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2015** | **31.12.2016** | **30.09.2017 plan** |
| **Dochody własne** | 27.033.921,59 | 26.331.163,68 | 29.410.999,00 |
| **Dotacje** | 10.352.683,06 | 20.990.192,55 | 22.344.297,54 |

6. Gmina Ustrzyki Dolne wyraża zgodę na zobowiązanie dot. składania w Banku / lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych następujących dokumentów:

- kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S),

- rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO,

- w okresach rocznych projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz stosownymi opiniami RIO oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny finansowej Gminy.

7. Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada obecnie zaległych zobowiązań wobec ZUS, US innych banków.

8. Ostania uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach w sprawie zamiany budżetu gminy z dnia 19 października 2017 r. Nr XXXVIII/513/17 została zamieszczona w BIP prawo lokalne.

9. Uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVI/478/17 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne jest ostatnią zmianą w tym roku.

10. Pod SIWZ zostały umieszczone następujące dokumenty:

- sprawozdania opisowego za 2016 r

- sprawozdań RBNDS, RBZ , RBN , Rb28S i Rb27S za 2014 r, 2015r, 2016 r i III Q 2017

- opinii RIO do wykonania budżetu za 2015 r ,2016 r i I półrocze 2017 r

- opinii RIO dot. projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

- opinii RIO dot. możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.