

„WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY ORZYSZ”

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz**

Pytania do treści Zapytania Ofertowego skierowane do Zamawiającego w dniu 12.12.2016 r. wraz z odpowiedziami:

1. Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale.

Ad. 1 - Gmina posiada 100% udziałów w spółkach gminnych tj.

- Zakład Usług Komunalnych - 1 872 280,71 PLN

- Zakład Energetyki Ciepłej – 1 170 289,30 PLN.

2. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, e-financingu itp.? Proszę podać instytucję finansującą, wielkość zadłużenia i terminy spłaty.

Ad. 2 - Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, e-financingu itp.

3. Czy Gmina udzielała poręczeń za inne podmioty? Proszę podać instytucję finansową, za kogo poręczenie, tytuły, kwoty, terminy obowiązywania i czy były dotychczas dokonywane spłaty w ramach udzielonych poręczeń?

Ad. 3 - Gmina udzielała poręczeń za spółkę gminną w 2013 r.. Kwota poręczenia 2 800 000,00 PLN. Termin obowiązywania do 2023 r. Nie było dokonywanych spłat w ramach poręczeń.

4. Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie zobowiązania do składania w Banku/lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy:

- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej na podstawie metodologii oceny sytuacji finansowej obowiązującej w Banku,
- półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania budżetu oraz uchwał budżetowych wraz ze zmianami i uchwał dot. WPF /w kolejnych latach/ wraz z wymaganymi opiniami RIO.

Ad. 4 - Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie zobowiązania do składania w Banku

kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz półrocznych i rocznych opinii ROI z wykonania budżetu.

5. Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia w innych bankach (z podaniem nazwy banku, kwoty i ostatecznego terminu spłaty).

Ad. 5 - Aktualne zobowiązanie w innych bankach wynosi

Nazwa banku	Kwota	Data całkowitej spłaty
BGK Olsztyn	875 983,99	31.08.2018
Bank Milenium	406 250,00	31.12.2019
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	406 250,00	31.12.2019
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	1 086 875,00	31.12.2022
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	1 007 025,00	31.12.2023
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	1 803 367,50	31.12.2024
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	965 000,00	31.12.2022
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	400 000,00	31.12.2017

6. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniu ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),
- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN)

Ad. 6 - Wartość złożonych wniosków do których nie uzyskano jeszcze decyzji wynosi 6 770 366,00 PLN.

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys PLN).

Ad. 7 - W przeciągu dwóch lat nie zdarzyło się zwrócić środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się postanowień umowy dofinansowania.

8. Czy w ostatnich dwóch latach występowały na rachunku Gminy tytuły egzekucyjne?
Ad. 8 - W przeciągu dwóch lat nie występowały na rachunku Gminy tytuły egzekucyjne.

9. Prosimy o podanie informacji do kiedy prowadzona jest obsługa budżetu?
Ad. 9 - Obsługa budżetu prowadzona jest do 31.08.2018 r.

10. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji.
a) Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.
Ad. 10 - Po uzyskaniu opinii RIO o możliwości wykupu przedmiotowych obligacji zostanie ona zamieszczona na stronie www.bip.orzysz.pl.
Ad. 10 a) – Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 r. zostanie dołączona do zapytania ofertowego.

11. Prosimy o udostępnienie sprawozdań za 2013 r., 2014 r., 2015 r., I półrocze 2016 r. oraz opisowego wykonania budżetu za 2015 r. i I półrocze 2016 r.
Ad. 11 - Sprawozdania za 2013 r., 2014 r., 2015 r., I półrocze 2016 r. oraz opisowe wykonanie budżetu za 2015 r. i I półrocze 2016 r. zostaną dołączone do zapytania ofertowego.

12. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. są datowane na 30.11.2016 r. oraz ostatnie zmiany WPF są datowane na dzień 30.11.2016 r.
Ad. 12 - Ostatnie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. są datowane na 30.11.2016 r. oraz ostatnie zmiany WPF są datowane na dzień 26.10.2016 r. i są obowiązujące na 30.11.2016 r.

13. Z uwagi na konieczność uzyskania akceptacji właściwego szczebla decyzyjnego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 21.12.2016 r.
Ad. 13 – Nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.12.2016 r.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wójcikowski

