

Chodecz, dnia 04.05.2018r.

BF.3022.13.2018

**Zapytania do zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych:**

1. Sprawozdanie opisowe za 2017r. (jeśli jest już dostępne)
2. Jakie zadania majątkowe będą sfinansowane środkami z emisji obligacji
3. Ostatnia aktualna uchwała WPF
4. Czy Gmina Chodecz korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu;
5. Czy na terenie Gminy Chodecz funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej? Jeśli tak prosimy o podanie nazwy strefy, powierzchni ogółem;
6. Czy Gmina Chodecz jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala. Jeżeli tak, prosimy o:
  - a. podanie nazwy ZOZ/szpitala
  - b. udostępnienie ostatniego rocznego sprawozdanie finansowego
  - c. czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia);
7. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu;
8. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji;
9. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres);
10. Prosimy informację przez jaki bank i do kiedy prowadzona jest obsługa budżetu Gminy;
11. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia wg stanu na 31.03.2018
12. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone
13. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon) – prosimy o podanie danych wg stanu na 31.03.2018r.
14. czy Gmina przedłoży aktualne (ważne 3 m-ce) zaświadczenia z ZUS i US, przy czym zaświadczenie z US powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach (w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe), informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz o podatkach, których termin płatności został odroczoney lub których płatność została rozłożona na raty;
15. Prosimy o podanie struktury dochodów w podziale na własne, dotacje i subwencje za 2017r.

**Odpowiedzi:**

Ad.1. Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 27.03.2018 umieszczone na stronie BIP UMIG Chodecz.

Ad.2. Wszystkie w/g kolejności realizacji.

Ad.3. Zarządzenie nr 33/2018r. z dnia 23.04.2018r.

Ad.4. Nie.

Ad.5. Nie.

Ad.6. Nie

Ad.7. Nie

Ad. 8. Nie

Ad.9. Nie

Ad.10. Obsługa Budżetu Gminy Chodecz prowadzona jest w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu Oddział Chodecz, umowa zawarta do dnia 31-01-2020r.

Ad. 11.

**ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31 marca 2018r.****Zestawienie zobowiązań kredytów**

L.p	Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania, wysokość	Kwota zobowiązania na dzień 31.03.2018	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania
1	ING Bank Śląski	Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 023 724-	1.124,324,-	06.12.2013	31.10.2022
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kwota 350.000-	198.000,-	12.12.2012	29.05.2020
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek , kwota 1.751.958,-	1 167.978,-	18.07.2013	30.11.2022
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-)	5.600.000,-	6.12.2016	2.12.2031
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A	Obligacje Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( 4.400.000,-)	4.400.000,-	01.12.2017	02.12.2032
xx	xxxxxxxxx	<b>Razem</b>	<b>12.490.302,-</b>	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

## Zestawienie zobowiązań pożyczek.

Lp.	Podmiot którego zobowiązanie wobec istnieje	Nazwa / cel/ zaciągniętego zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień 31.03.2018	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania Wg umowy
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz Kwota 180.000- PW15005	112.500,-	09.03.2015	30.11.2021
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodeczek. Kwota 116.115,- PW16019	101.615,-	07.09.2016	30.11.2026
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 120.000,- PW16018	105.000,-	31.10.2016	30.11.2026
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu. Kwota 77.688,- PW16017	67.988,-	03.11.2016	30.11.2026
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani Kwota 120.000,- PW16016	105.000,-	17.08.2016	30.11.2026
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu. Kwota 157.998,40 zł PW17017	157.998,40	03.10.2017	30.06.2027
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 zł PW17028	107.395,20	10.11.2017	31.07.2027
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 zł PW17029	104.558,40	10.11.2017	31.08.2027
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i	Termomodernizacja budynku mieszkalnego	92.610,00	06.12.2017	31.10.2027

	Gospodarki Wodnej	wielorodzinnego w Woli Adamowe. Kwota 94.985 zł PW17038			
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu Kwota 71.398,09 PW17037	71.398,09	06.12.2017	30.06.2028
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej w Chodczu. Kwota 160.000 zł PW18002	160.000,00	12.03.2018	31.12.2027
x	xxxx	<b>Razem</b>	<b>1.046.778,09</b>	xxxxxx	Xxxxx

Ad.12. Nie

Ad. 13. 100% udziału w Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Spółka z o.o

REGON 360482075

Ad. 14. W tej chwili nie posiadamy. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.03.2018r. Gmina nie posiada zaległości wymagalnych.

Ad.15.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017r.**

<i>Lp.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Kwota</i>
1.	Dochody własne	8.056.803
2	Subwencje	7.770.956
3	Dotacje na zadania zlecone	7.276.879
4	Dotacje na zadania własne	2.038.394
5	Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego	197.972
6	Dochody i majątkowe	2.422.133
	<b>RAZEM</b>	<b>27.763.137</b>

SKARBNIK  
Miasta Gminy  
Danuta Nowakowska

BURMISTRZ  
Jarosław Grabczyński