

Odpowiedź nr 1

Dotyczy: złożenia oferty na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Organizator udziela następujących odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z dnia 29.01.2014 r.:

Pytanie nr 1. Czy jest już wykonanie budżetu za cały 2013r.? Jeśli tak, proszę o sprawozdanie z wykonania lub RBZ i RBNDS na 31.12.2013

Odp.: Termin sporządzenia rocznych sprawozdań za 2013 rok upływa z dniem 23 lutego br.

Pytanie nr 2. Wypełnienie danych z tabel

Inne Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem Stan na dzień 31-12-2013					
Nazwa	Produkt	Limit (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN)	Data zapadalności	Zabezpieczenie
Suma Zaangażowań (w tys. PLN)					

Udzielone Przez Wnioskodawcę Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe. Stan na dzień: 31-12-2013			
Nazwa beneficjenta	Kwota gwarancji /poręczenia (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN)	Z jakiego tytułu / na jaki okres
Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			

Zobowiązania odroczone ^[1] – zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem). Stan na dzień 31-12-2013				
Wartość nominalna	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data Zapadalności	Uwagi
0,0	Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			

Jeżeli nie ma jeszcze danych na 31.12. to prosimy o dane na 30.09.2013

^[1] Należy wpisać tylko pozycje, których data zapadalności wykracza poza rok bieżący

Odp.: Informacje o Bankach i instytucjach finansowych współpracujących z klientem oraz o udzielonych poręczeniach zostały dołączone do ogłoszenia na stronie <http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=menu>.

Gmina nie posiada zobowiązań odroczonej.

Pytanie nr 3. W budżecie na 2014 zaplanowane wysokie dotacje z FS 49,8 mln zł- gł. na cel „Budowa kanalizacji.....II faza.

Jaka kwota została wydatkowana w I fazie i jak została sfinansowana i ile jest przewidziane łącznie na II etap (ile wyniesie dotacja, własne środki, inne źródła finansowania)

Odp.: Na I Fazę Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ora oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” wydatkowano – kwotę brutto 119,48 mln zł

Źródła finansowania	ogółem
Fundusz Spójności	63 017 587
Budżet Gminy brutto w tym:	56 453 389
- kredyt z dopłatami	4 179 838
- pożyczka WFOŚiGW	7 539 350
Projekt brutto	119 470 976

Źródła finansowania II Fazy Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ora oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza”

Źródła finansowania	ogółem
Fundusz Spójności	75 550 005,00
Budżet Gminy brutto	37 702 067,00
Projekt brutto	113 252 072,00

Pytanie nr 4. Jaka kwota pozostanie do rozliczenia całej inwestycji ww w kolejnych etapach i kiedy przewidywane jest zakończenie przedsięwzięcia

Odp.: Inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ora oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” jest podzielona na II fazy.

Do rozliczenia I fazy pozostaje kwota 181 170, 00 zł.

Do rozliczenia II fazy pozostaje kwota 112 612 557,00 zł

w tym dotacja Funduszu Spójności 75 390 594,00 zł.

Zakończenie inwestycji: 28.02.2015r.

Zakończenie zakresu rzeczowego (kwalifikowania wydatków): 31.12.2015r.

Pytanie nr 5. wg RBNDS na 30.09.2013 plan dochodów majątkowych jest 29,7 mln zł, a zrealizowano tylko 3,9 mln zł. Co jest tego powodem i jaki Państwo przewidują poziom wykonania za cały 2013r.

*Odp.: Z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie przetargów na zbycie nieruchomości oraz trwające na dzień 30.09.2013r. postępowania przetargowe i przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – II Faza w terminie późniejszym, dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w m-cu 10/2013 o kwotę 22,8 mln zł (w tym: ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 1,6 mln zł oraz z tytułu dotacji z Funduszu Spójności w realizację II Fazy o kwotę 21,2 mln zł).
Na dzień 31.12.2013r. plan po zmianach dochodów majątkowych to kwota 6,6 mln zł a wykonanie – 6,7 mln zł.*

Pytanie nr 6 . wg RBNDS na 30.09.2013 plan wydatków inwest. Wynosi 45,7 mln zł, a wykonanie 3,9 mln zł. Co jest powodem niskiego wykonania?

*Odp.: Powodem niskiego wykonania jest fakt, iż większość zadań inwestycyjnych na dzień 30.09.2013r. była w trakcie realizacji i trwających postępowań przetargowych.
Ponadto z uwagi na trwające na dzień 30.09.2013r. postępowania przetargowe oraz przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – I Faza i II Faza w terminie późniejszym, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w m-cu 10/2013 o kwotę 31 mln zł (w tym: I Faza o kwotę 1,4 mln zł i II Faza o kwotę 29,6 mln zł).
Na dzień 31.12.2013r. plan po zmianach wydatków majątkowych to kwota 14,6 mln zł a wykonanie – 10,7 mln zł.*

Pytanie nr 7. Co jest wykazane w pozycji RBNDS D17 kwota 12,03 mln zł-inne źródła przychodów

Odp.: W sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D17 wykazana jest kwota wolnych środków.

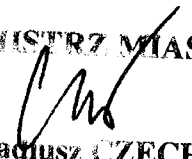
Pytanie nr 8. Jakie są przewidziane kwoty poręczeń w latach 2014-2018

*Odp.: Informacja o poręczeniach została dołączona do ogłoszenia na stronie BIP
<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=menu>*

Pytanie nr 9. Czy jest odrębna opinia RIO na temat emisji obligacji, na BIP znajduje się tylko o prognozowanym długu.

*Odp.: Opinia RIO została dołączona do ogłoszenia na stronie BIP
(<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=menu>)*

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz CZECH