Ustrzyki Dolne, 08-11-2017 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. Następujące dokumenty zostały umieszczone pod SIWZ:

1) Uchwała o powołaniu skarbnika Gminy
2) Uchwała o powołaniu Burmistrza
3) Opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
4) Opinii RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetów za ostatni rok budżetowy
5) kwartalnych sprawozdań finansowych na dzień 30.09.2017 r.

2. Stanu aktualnego zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,  wykupu obligacji przedstawia się w sposób następujący:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kredyty |  Kwota  | Rodzaj |
| ING Bank Śląski |  1 400 000,00  | długoterminowy |
| ING Bank Śląski |  715 000,00  | długoterminowy |
|  |  |  |
| Pożyczki |  Kwota  | Rodzaj |
| WFOŚiGW |  24 000,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  95 000,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  103 758,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  21 000,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  15 400,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  22 000,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  35 000,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  301 750,00  | długoterminowa |
| WFOŚiGW |  155 176,00  | długoterminowa |
|  |  773 084,00  |  |
| Razem |  2 888 084,00  |  |

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”.

3. Na dzień dzisiejszy w Gminie Ustrzyki Dolne nie występują zobowiązania wymagalne.

4. Na deklaracji wekslowej przewidziana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

5. W przypadku udziału w przetargu konsorcjum bankowego deklaracja wekslowa i weksel in blanco będzie wystawiony na lidera konsorcjum.

6. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i %).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 370346967 | 100% |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 370232867 | 96,30% |
| Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | 371168249 | 45,41% |
| Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o. | 364000535 | 100% |
| Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. | 365410726 | 100% |