

Sochaczew 8 listopada 2018 roku

### Odpowiedzi na pytania Oferenta

1. Proszę o podanie jaka była struktura dochodów Jednostki za 2017 r. i 2 kwartał 2018 r. w podziale na: dochody własne; dotacje; subwencje

Odpowiedz:

2017 rok: dochody własne 53,7 %, dotacje – 30,3 %, subwencje -16 %

I półrocze 2018 roku: dochody własne 55,4 %, dotacje – 25,2 %, subwencje – 19,4 %

2. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem):

Odpowiedź: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, pow. 6,0901 ha

3. Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

Odpowiedź : Nie jest organem założycielskim/ nadzorującym ZOZ/szpitala

4. Czy w okresie funkcjonowania przedmiotowej transakcji przewidywane jest przejście zobowiązań SP ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją? (jeśli tak, to jaka jest planowana kwota zobowiązań do przejścia)

Odpowiedź: Nie przewiduje się

5. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz):

Odpowiedź - tak, planowana jest przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej w Sochaczewie.

6. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa):

Odpowiedź: nie jest

7. Czy Jednostka posiada akcje, udziały w innych podmiotach, proszę podać stan na dzień 30.09.2018r. zgodnie z poniższą tabelą):

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Geotermia Mazowiecka S.A.	750432138	6,34 %	6,34 %	957.019,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.	750151340	100 %	100 %	19.882.603,00
SOEKO Sp. z o.o. w	017210112	21 %	21 %	210.000,00

Sochaczewie				
Konsorcjum Inwestycyjne Autostrada Mazowiecka Sp.z o.o.		11,76 %	11,76 %	2.000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.	015625292	100 %	100 %	48.719.007,00
Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o.	140371618	10,0 %	10,0 %	200.000,00

8. Czy Jednostka udzieliła gwarancji i/lub poręczenia (jeżeli tak, proszę podać stan na dzień 30.09.2018r.), wg poniższej tabeli:

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)

Odpowiedź : Gmina Miasto Sochaczew nie udzielała gwarancji i/lub poręczeń.

9. Proszę podać stan na dzień 30.09.2018r. wszystkich zobowiązań Jednostki w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – proszę wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, wg. poniższej tabeli:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank PEKAO SA	obligacje	26.767.000	PLN	26.767.000	23.12.2025	
Bank Spółdzielczy Sochaczew	kredyt	9.000.000	PLN	2.925.000	31.12.2021	Weksel własny in blanco
PKO BP	obligacje	2.800.000	PLN	2.800.000	25.11.2026	
Bank PEKAO SA	kredyt	9.154.000	PLN	2.288.500	31.12.2020	Weksel własny in blanco
Getin Noble Bank SA	kredyt	8.710.688	PLN	1.633.253,87	31.12.2020	Weksel własny in blanco
Bank Spółdzielczy Sochaczew	kredyt	6.089.223	PLN	1.370.075,02	31.12.2020	Weksel własny in blanco
Dexia Kommunalkredit	kredyt	6.700.358	PLN	697.954,03	31.12.2019	Weksel własny in blanco

Bank AG						
BGK	pożyczka	1.696.312,29	PLN	1.113.205,26	2.12.2023	Weksel własny in blanco
RAZEM					39.594.988,18	
RAZEM						

10. Czy Jednostka posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu? Jeśli tak proszę o podanie aktualnych (na dzień 30.09.2018r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat.

Odpowiedź : nie posiada

11. Czy Jednostka posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach?

Odpowiedź:

Gmina ma zawarte następujące umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie dotyczy całego okresu trwania wieloletnich zadań inwestycyjnych):

- a) wykonanie odwiertu geotermalnego „Sochaczew GT-1”- 10.980.000 zł,
- b) „Sochaczew od(Nowa)” – 6.291.425,70 zł,
- c) „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zielonych” - 6.790.431,25 zł,
- d) „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II” – 3.533.127,33 zł,
- e) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Warszawskiej 80” – 2.559.808 zł,
- f) „Sochaczewski Eko – bus” – 7.078.753,46 zł.

12. Czy Jednostka posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, Jeśli tak, to na jakie kwoty?

Odpowiedź:

Zostały złożone następujące wnioski na dofinansowanie:

- a) przedsięwzięcia „Human Smart Cities, Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” - 697.629,56 zł,
- b) zadania „Przebudowa ul. 15 Sierpnia etap I” - 1.941.624,00 zł,
- c) zadania „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” - 9.856.228 zł

13. Czy zdarzyło się, że Jednostka musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu niewywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, proszę o podanie kwoty środków zwróconych.

Odpowiedź : Nie zwracano środków z UE.

14. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawarcie umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych? (jeśli tak, proszę o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

Odpowiedź : Nie zawarła i nie planuje zawarcia umowy.

15. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, proszę o podanie nazwy podmiotu, kwoty zadania ogółem, udział Jednostki okres realizacji)

Odpowiedź Nie zawarła i nie planuje zawierać umowy.

16. Czy Jednostka zawarła lub planuje zawrzeć umowę leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (Jeśli tak, to na jakie kwoty i jaki okres?)

Odpowiedź Nie zawarła i nie planuje zawierać umowy.

17. Czy Jednostka wyraża zgodę na objęcie serii emisji, dotyczących sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2018r. w kwocie 2 879 384,92 zł., dofinansowaniem z środków EBI?

Odpowiedź – Tak, o ile będzie to korzystne dla Miasta.

18. Czy Jednostka dostarczy przed podpisaniem umowy emisji aktualne zaświadczenia o braku zaległości Jednostki z płatnościami wobec ZUS i rozszerzone zaświadczenie o braku zaległości z płatnościami wobec US z informacją o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe?

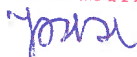
Odpowiedz: Posiadamy zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek wg. stanu na dzień 26 września 2018 roku oraz z Urzędu Skarbowego w Sochaczewie o niezaleganiu w podatkach wg. stanu na dzień 27 września 2018 r.

Jednocześnie oświadczamy, że nie jest prowadzone wobec nas postępowanie egzekucyjne i postępowanie w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

19. Proszę o przesłanie /publikację uchwał podjętych po 14.09 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 i ostatniej uchwały zmieniającej WPF Gminy?

Odpowiedź: Po 14.09.2018 r. nie była podejmowana uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej. Ostatnia uchwała zmieniająca WPF podjęta była 27 czerwca 2018 roku.

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ  
Piotr Osiecki