

IZP.271.1.9.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

**Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU**
mgr inż. Karolina Ulanowska
**Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych**

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		9.556.800,00	100,00
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.		46.518.000,00	33,16
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.		2.211.500,00	100,00
Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.		9.356.900,00	77,29
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.		16.105.700,00	100,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.		5.000,00	100,0

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręczenie wekslowe	06.2037 r.	637.609,09
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręczenie wekslowe	02.2043 r.	1.935.000,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Poręczenie wekslowe	12.2021 r.	3.962,79

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Nie dotyczy			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Nie dotyczy					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	11.2019 r.	1.664.938,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	11.2020 r.	28.666,74	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	11.2020 r.	222.335,35	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank PKO BP	obligacje	12.2024 r.	10.010.000,00	-
Bank SGB	obligacje	12.2025 r.	7.950.000,00	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	11.2027 r.	7.300.000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	11.2028 r.	7.531.124,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Nie dotyczy					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie dotyczy		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Nie dotyczy		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Nie dotyczy		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	Nie dotyczy		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Zawarta 30.07.2014 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Białogardzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz Miastem Białogard	Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	16.000.000,00	10.558.490,57

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Tak

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Nie

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 Wydatki majątkowe związane z realizacją umowy wsparcia: 2020- 1.600.000,00; 2021- 1.600.000,00; 2022- 1.600.000,00; 2023- 1.600.000,00; 2024- 1.600.000,00; 2025- 1.600.000,00; 2026- 1.600.000,00

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Tak. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w bieżącym roku budżetowym są realizowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 5.453.128,47 zł

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie dotyczy

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Należności wymagalne- 24.272.906,43 zł z tego: 6.864.578,55 zł -podatek od nieruchomości, 964.857,87 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego, 6.152 334,90 zł czynsze najmu zasobów komunalnych, 7.521.659,11 zł- fundusz alimentacyjny; kara umowna – 1.188.713,63 zł; pozostałe podatki, opłaty lokalne – 1.580.762,37 zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych wszczyna się postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie tytułów wykonawczych i skierowanie spraw do egzekucji administracyjnej oraz na drodze postępowania sądowego w przypadku dochodzenia należności cywilnoprawnych.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	nie	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	nie	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	nie
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	nie

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	nie dotyczy
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie	nie dotyczy

zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

1.293.995,24 zł- 47,1% planu.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

1.394.942 zł-plan przetargów

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

nie

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

tak

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

nie

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

tak

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

tak

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

~~16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczone/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]~~

Białogard, 23.09.2020 r.

(miejsowość, data)

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

BURMISTRZ



mgr Emilia Bury

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

Dokumenty:

załączono Rodzaj dokumentu

- Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
- Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja [o ile dotyczy]
- Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania
- Pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego [o ile dotyczy]
- Pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie):

Zadanie inwestycyjne realizowane w części z kredytu przeznaczanego na deficyt budżetu Miasta Białogard na 2020 r.:

„Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie ” -1.443.997,91 zł, w tym wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.186.321,50 zł.

Zadanie obejmuje m.in. budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych; budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z obszarem tarasu wyposażonego w ławki, stoliki i osłoniętym wiatą; założenie terenów zieleni urządzonej; budowę toalety publicznej wraz z przyłączami; budowę plaży; budowę terenu spacerowo-rekreacyjnego po pomoście wzdłuż rzeki z zagospodarowaniem nabrzeża; budowę strefy rekreacji wyposażonej w urządzenia siłowni plenerowej i stoły do tenisa; budowę ciągu pieszo-rowerowego; budowę jezdni ulicy Zaulek Drzewny wraz z 40 miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; monitoring terenu.

Zadanie inwestycyjne uzyskało jest dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Termin rozpoczęcia inwestycji 26 lipca 2019 r., termin zakończenia 31 października 2021 r. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.074.027,00 zł, z tego dofinansowanie łączne wyniesie 3.998.167,54 zł oraz środki własne 3.075.859,46 zł z tego kwota 1.443.997,91 zł pochodzić będzie z wnioskowanego kredytu.

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych (zawarte umowy) wynosi 6.959.834,01 zł, natomiast zaawansowanie wydatków (wykonane wydatki) wynoszą 9.788,20 zł.