

FB.271.2.2020

Leszno, dnia 17 czerwca 2020 r.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

dot.: przetargu na wybór podmiotu- organizatora emisji obligacji komunalnych

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym w dniu 10 czerwca 2020 r. wpłynęły zapytania:

1. Prosimy o zestawienie zobowiązań Miasta (kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenie) uwzględniających nazwę instytucji, pierwotną kwotę z umowy, bieżące zadłużenie (ile pozostało do spłaty kapitału), ostateczny termin spłaty zobowiązania.
2. Jaki jest aktualny stopień (%) realizacji dochodów ze sprzedaży majątku?
3. Nawiązując do uchwały ws. WPF z dnia 28.05.2020r., prosimy o informację, co składa się na pozostałą część przychodów z tyt. kredytów pożyczek w poz. 4.1. załącznika nr 1 do WPF?
4. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wzrost zaplanowanych nadwyżek operacyjnych w okresie WPF (poz. 7.1. zał. Nr 1 do wpf) w stosunku do znacznie niższych nadwyżek w latach ubiegłych?
5. Prosimy o informację, co będzie składać się na dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021-22?
6. Jaki wpływ na sytuację Miasta ma aktualnie trwająca epidemia COVID, jakie działania gmina wdrożyła, czy korzysta z prolongat, umorzeń – w jakim zakresie, czy w najnowszej WPF uwzględniono wpływ epidemii na plany na najbliższe lata?
7. Prosimy o udostępnienie opinii RIO ws. wykonania budżetu za 2019 rok.
Czy opinia RIO ws. absolutorium za 2019r. została już wydana? Jeżeli tak, to prosimy o jej udostępnienie.
8. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej (formularz ofertowy, oświadczenie).
9. Czy Miasto dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na wskazany przez Miasto adres e-mail?
10. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
11. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

14. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

15. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

16. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN),
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN),
- e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN),

17. Prosimy o informację, czego dotyczyły zobowiązania wymagalne w wysokości 12,15tys. Zł stwierdzone na koniec 2019 r. w RB-Z za 4Q2019.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zestawienie zobowiązań Miasta Leszna w złączniku do Treści zapytań wraz z odpowiedziami

Ad.2

Stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku (według stanu na dzień 31.05.2020 r.), na który składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł 14%.

Ad.3

Na poz. 4.1 (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych) załącznika nr 1 do WPF z dnia 28.05.2020 r. składają się:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 30.000.000,00 PLN.
- pożyczka z WFOŚiGW na kwotę 1.307.763,00 PLN,
- pożyczka z BGK – program Jessica2 na kwotę 2.600.000,00 PLN.

Ad.4

Dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące planowano w oparciu o wskaźniki inflacji, wskaźniki dynamiki PKB oraz wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych

o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, prognoz banków oraz własnych analiz.

Ad.5

Dochody ze sprzedaży majątku pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe.

Ad.6

Miasto Leszno nie korzysta z prolongat i umorzeń. Jednostki organizacyjne Miasta Leszno spełniające warunki ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołujących nimi sytuację kryzysową (Dz.U. 374, 567,568,695,875), wystąpiły o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Ad.7

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta Leszno za 2019 r. została umieszczona na stronie internetowej Miasta Leszno : <http://bip.leszno.pl/arttykul/181/4955/opinie-rio>.

Opinia RIO w sprawie absolutorium za 2019 r. nie została jeszcze wydana.

Ad.8

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostały umieszczone na stronie internetowej Miasta Leszno:<http://bip.leszno.pl/arttykul/195/7031/ogloszenie-o-pisemnym-przetargu-na-wybor-podmiotu-organizatora-emisji-obligacji-komunalnych-miasta-leszno>

Ad.9

Zamawiający udzieli informacji w zakresie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej w najbliższych dniach .

Ad.10

Na rachunkach Miasta Leszno w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Ad.11

Miasto Leszno nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Ad.12

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w Mieście Leszno program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ad.13

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Miasta Leszno za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Ad.14

Miasto Leszno nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad.15

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna.

Ad.16

Informacja dotycząca następujących pozycji długu Miasta Leszna według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a)wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 237.707.005,00 PLN ,

b)wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 PLN,

c)wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 16.288.168,65 PLN,

d)wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 PLN,

e)wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 PLN,

Ad.18

Wymagalne zobowiązania w kwocie 12.148,94 zł wykazane na koniec 2019 r. w RB-Z za IV kw. 2019 r. dotyczyły:

- kwota 1.470,87 zł niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2019 rok,
- kwota 10.678,07 zł zobowiązań wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak


SKARBNIK
MIASTA LESZNA
Grażyna Hałupka

Załącznik do Treści zapytań wraz z odpowiedziami

Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji
na dzień 31.05.2020 r.

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na dzień 31.05.2020 r.	Data ostatecznej spłaty
PKO BP	10.09.2010. 16.11.2010. 09.12.2010. 22.12.2010.	31.000.000	7 500 000	16.11.2020.
PKO BP	24.10.2011. 15.11.2011. 12.12.2011.	30.000.000	30.000.000	12.12.2022.
PKO BP	11.12.2012. 18.12.2012. 20.12.2012.	14.000.000	14.000.000	20.12.2023.
SGB Bank SA	04.12.2013. 18.12.2013. 23.12.2013.	13.500.000	13.500.000	23.12.2024.
PKO BP SA	08.12.2014. 16.12.2014. 22.12.2014.	13.000.000	13.000.000	22.12.2025.
PKO BP SA	16.12.2015 18.12.2015	4.500.000	4.500.000	18.12.2026
PKO BP SA	23.12.2016	9.800.000	9.800.000	23.12.2026
PKO BP SA	18.12.2017	5.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 10.900.000 11.000.000	5 000 000 6 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 10 900 000 11 000 000	18.12.2034 18.12.2035 18.12.2024 18.12.2025 18.12.2026 18.12.2027 18.12.2028
PKO BP SA	21.12.2018	5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000	21.12.2029 21.12.2029 21.12.2029 21.12.2029 21.12.2030 21.12.2030 21.12.2030 21.12.2030
PKO BP SA	31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019	3 000 000 6 000 000 11 000 000 10 900 000	3 000 000 6 000 000 11 000 000 10 900 000	31.10.2027 31.10.2028 31.10.2031 31.10.2032
	30.12.2019 30.12.2019	2 000 000 3 000 000	2 000 000 3 000 000	30.12.2020 30.12.2020
r a z e m:			215 100 000	

Leszno, dnia 17 czerwca 2020 r.

SKARBNIK
MIASTA LESZNA

Grażyna Hałupka

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń
na dzień 31.05.2020 r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna		Kwota zadłużenia		Data ostatecznej spłaty
			PLN	PLN	PLN	PLN	
PKO BP SA	15.12.2015 r.	kredyt w rachunku bieżącym	3.000.000	0,00	0,00	0,00	31.12.2020 r.
BGK	09.03.2020 r.	kredyt odnawialny	12.000.000	0,00	0,00	0,00	30.12.2020 r.
WFOŚiGW	29.12.2017 r.	pożyczka	1.507.005	814 868,00	814 868,00	0,00	20.03.2028 r.

Ponadto Miasto Leszno posiada zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu udzielonego GTBS Sp. z o.o. przez BGK kwota poręczenia 16.887.733,14 PLN; termin poręczenia do 20.08.2048 r.

SKARBNIK
MIASTA LESZNA
Grażyna Hatupka

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak