

Żuromin, dnia 26.06.2020 r.

GKiZP 271.1.19.2020

WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i Miasta Żuromin

Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami do zapytania ofertowego pn. „Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy i miasta Żuromin”.

1. Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie oferty drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail bez konieczności dosyłania oferty w formie papierowej. Oferta zostanie podpisana podpisem kwalifikowanym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną. Oferta musi być podpisana podpisem kwalifikowanym.

2. Prosimy o udzielenie informacji w jakim zakresie Zamawiający przewiduje zmiany do umowy Emisji Obligacji i podpisanie aneksu o którym mowa w pkt 4 ust. 4) załącznika nr 1 do zaproszenia.

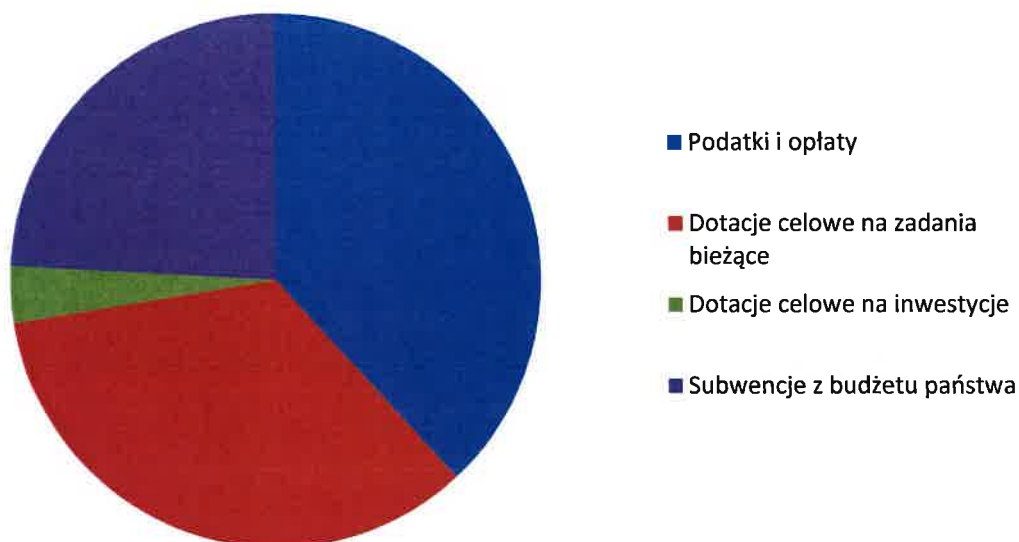
Odp. W chwili obecnej Zamawiający nie wprowadza żadnych zastrzeżeń do projektu umowy w zakresie jej zmian.

3. Prosimy o informację o strukturze dochodów za 2019 r. w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje.

Odp. Struktura dochodów za 2019r. w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:

Uzyskane dochody z podziałem na źródła:

dochody



- Podatki i opłaty 23 385 082,09 zł
- Dotacje celowe na zadania bieżące 21 037 933,69 zł
- Dotacje celowe na inwestycje 2 084 095,09 zł
- Subwencje z budżetu państwa 14 850 813,00 zł

4. Aktualny wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 8 960 062,57 zł . Spłaty rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym na rok 2019. Spłaty rat zaplanowane w roku 2020 dokonywane są zgodnie z harmonogramem. Wysokość spłat zaplanowana na 2020 rok wynosi 1 555 000,00 zł. W roku 2020 nie zaciągnięto nowych zobowiązań powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK – GMINA I MIASTO ŻUROMIN

NUMER UMOWY I DATA ZAWARCIA UMOWY	NAZWA BANKU I KWOTA KREDYTU	OKRES KREDYTOWANIA	KWOTA POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA
Umowa Nr 2013/435 z dn. 26.06.2013r.	PKO S.A. 1.564.000 zł	Od dn. 27.06.2013r. do dn.30.11.2020r.	450 000,00 zł
Umowa Nr 859/2013/00000606/00 z dn. 04.11.2013r.	ING Bank Śląski S.A. 1.277.000 zł	Od dn. 08.11.2013r. do dn. 30.11.2020r.	200 000,00 zł
Umowa Nr 15/PN/2014/ZP z dn. 03.09.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 650.000 zł	Od dn. 15.09.2014r. do dn. 30.11.2021r.	400 000,00 zł
Umowa Nr 24/PN/2014/ZP z dn. 05.11.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 754.264 zł	Od dn. 07.11.2014r. do dn. 30.11.2020r.	275 000,00 zł

Umowa Nr 14/PN/2014/ZP z dn.12.08.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 1.544.750 zł	Od dn.18.08.2014r. do dn.30.11.2023r.	1 375 000,00 zł
Umowa Nr 859/2012/00000308/00 z dn.04.07.2012r.	ING Bank Śląski S.A. 1.337.850 zł	Od dn.01.08.2012r. do dn.30.09.2020r.	150 000,00 zł
Umowa pożyczki Nr 0164/17/OZ/P z dn.13.11.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 358 654,01 zł	Od dn.27.12.2017r. do dn.31.05.2026r.	338 654,01 zł
Umowa pożyczki Nr 0231/17/OA/P z dn.14.12.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 393 726,00 zł	Od dn.19.01.2018r. do dn.30.11.2024r.	373 726,00 zł
Umowa pożyczki Nr 0232/17/OA/P z dn.14.12.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 82 738,00 zł	Od dn.23.01.2018r. do dn.30.09.2022r.	72 738,00 zł
Umowa Nr 8/PN/2017/ZP z dn.01.08.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 1 975 000,00 zł	Od dn. 03.08.2017r. do dn.30.12.2026r.	1 950 000,00 zł
Umowa Nr 12/PN/2017/ZP z dn.14.09.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 469 249,52zł	Od dn. 30,10,2017r. do dn.30.12.2022r.	424 249,52 zł
Umowa Nr 16/PN/2017/ZP z dn.26.10.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 1 245 695,04zł	Od dn. 18.12,2017r. do dn.29.12.2023r.	1 200 695,04 zł
Emisja obligacji komunalnych na kwotę			1750 000,00 zł.

Gmina i Miasto Żuromin spełnia wymagania co do wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Aktualny wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało.

Odp. Gmina i Miasto Żuromin nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

6. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon):

Odp. Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Żurominie – regon 130505179

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 795 000 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10 795 (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział, w chwili obecnej wszystkie udziały należą do Gminy i Miasta Żuromin.

7. Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, prosimy wymienić największych)

Odp. - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Oddział w Żurominie, ul. Lidzbarska 42, 09-300 Żuromin,

- Prodmax, ul. Wyzwolenia 130, 09-300 Żuromin,

- Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin.

8. W jakim banku i do kiedy prowadzona jest bankowa obsługa budżetu.

Odp. Bankowa obsługa budżetu prowadzona jest w Banku Spółdzielczym w Żurominie i umowa zawarta jest do dnia 31 lipca 2020 roku.

9. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.

Odp. Gmina nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting).

10. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej?

Odp. Gmina posiada tereny objęte Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

11. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu.

Odp. Gmina nie posiada i nie planuje wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych.

12. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST , okresu realizacji.

Odp. Gmina nie posiada i nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

13. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

Odp. Gmina nie posiada i nie planuje zawierania umów leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.

14. Czy Gmina jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpital. Jeżeli tak, prosimy o:

- podanie nazwy ZOZ/szpitala
- udostępnienie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego
- czy w okresie finansowania przewidywane jest przyjęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przyjęcia).

Odp. Gmina nie jest organem założycielskim ZOZ i szpitala.

15. Czy Gmina jest członkiem związku międzygminnego. Jeśli tak prosimy o podanie jakiego.

Odp. Tak , Gmina jest członkiem związku międzygminnego. Należy do Związku Miast Polskich ul. Robocza 42, 61-517 Poznań.

16. Proszę o przesłanie zastawienia zadłużenia Gminy w innych podmiotach.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie Nr 4

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Goliat