

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.34.2019 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 60.216.215 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 07.05.2019 r:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.	790011345	60.131	100%
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.	790042860	31.043	100%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.	000151868	22.200,3	100%
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach	005411883	200	14,74%
Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A	790254065	2.471	12,4%
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.	791066874	10.110	99,6%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.	200680900	7.200	100%
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.	36336992000000	24.954,3	100%
Wigry Suwałki S.A	36954742200000	200	18,52%

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
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST (na 30.04.2019 r.):

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Muzeum Okręgowe w Suwałkach	20.12.2018	31.07.2019	124,8
Miejski Klub Sportowy Ślepsk	16.04.2019	31.10.2019	100

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) na 30.04.2019 r.:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP	Kredyt długoterminowy	31.12.2019	1.120.000	Weksel własny in blanco
PKO BP	Kredyt długoterminowy	31.12.2020	2.260.000	Weksel własny in blanco
PKO BP	Kredyt	31.12.2020	1.809.532	Weksel własny in blanco

	długoterminowy			
BGK	Kredyt długoterminowy	31.12.2020	2.234.459	Weksel własny in blanco
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Kredyt długoterminowy	31.12.2020	2.420.000	Weksel własny in blanco
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Kredyt długoterminowy	31.12.2025	17.850.000	Weksel własny in blanco
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Kredyt długoterminowy	31.12.2025	11.900.000	Weksel własny in blanco
BGK	Kredyt długoterminowy	31.12.2025	12.950.000	Weksel własny in blanco
BANK POCZTOWY S.A.	Kredyt długoterminowy	31.12.2030	12.000.000	Weksel własny in blanco
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Kredyt długoterminowy	31.12.2030	10.669.442	Weksel własny in blanco
BGK	Kredyt długoterminowy	31.12.2030	13.800.000	Weksel własny in blanco
BS w Rutce Tartak	Kredyt długoterminowy	31.12.2030	13.784.115	Weksel własny in blanco
BPS	Kredyt długoterminowy	31.12.2035	26.561.200	Weksel własny in blanco
PKO BP	Kredyt długoterminowy	31.12.2038	36.768.413	Weksel własny in blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	138.274	30.05.2019	30.05.2019
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	-----	-----	-----
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-----	-----	-----
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)	-----	-----	-----

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/268/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. oraz dopłaty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę budynków komunalnych, zmienionej uchwałą nr XLV/420/2010 z dnia 24.02.2010 r., przewidziano wsparcie w latach 2018-2027 w kwocie 15.942,9 tys. zł.

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

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 na koniec 2018 r. wyniosły ogółem 26,02 mln zł. Dotyczą głównie należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (głównie dłużników alimentacyjnych) – ponad 16 mln zł, należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi ponad 1,4 mln zł, naliczone kary przez miasto – ponad 1,8 mln zł należności z tytułu czynszów w lokalach komunalnych ponad 1,7 mln zł, należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe oraz w podatkach i opłatach lokalnych.

W celu wyegzekwowania należności miasto prowadzi czynności windykacyjne, min.in. upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne, wpisywanie hipotek na nieruchomościach dłużników.

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?

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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	SIWZ rozdz. 2 pkt 2 ppkt 2.20
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	SIWZ rozdz. 2 pkt 2 ppkt 2.20
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]	TAK
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji - czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

