

ZP.271.33.3.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.33.2020 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 25.211.081 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 09.04.2020 r:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Wigry Suwałki S.A.	36954742200000	200	18,52%
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.	790011345	60.546	100%
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.	790042860	31.043	100%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	000151868	22.866	100%
Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A.	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	7.614	100%
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	36336992000000	24.954,3	100%
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o.	384215183	30	30%

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 (31.03.2020)

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

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):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP	Kredyt długoterm.	31.12.2020	1.130.000,-	Weksel własny in blanco
PKO BP	Kredyt długoterm.	31.12.2020	919.532,-	Weksel własny in blanco
BGK	Kredyt długoterm.	31.12.2020	864.459,-	Weksel własny in blanco

Bank Pekao SA	Kredyt długoterm.	31.12.2020	1.210.000,-	Weksel własny in blanco
Bank Pekao SA	Kredyt długoterm.	31.12.2025	15.300.000,-	Weksel własny in blanco
Bank Pekao SA	Kredyt długoterm.	31.12.2025	10.200.000,-	Weksel własny in blanco
BGK	Kredyt długoterm.	31.12.2025	11.100.000,-	Weksel własny in blanco
Bank Pocztowy	Kredyt długoterm.	31.12.2030	11.000.000,-	Weksel własny in blanco
Bank Pekao SA	Kredyt długoterm.	31.12.2030	9.779.442,-	Weksel własny in blanco
BGK	Kredyt długoterm.	31.12.2030	12.650.000,-	Weksel własny in blanco
BS Rutka Tartak	Kredyt długoterm.	31.12.2030	13.584.115,-	Weksel własny in blanco
BPS	Kredyt długoterm.	31.12.2035	26.461.200,-	Weksel własny in blanco
PKO BP	Kredyt długoterm.	31.12.2038	36.673.039	Weksel własny in blanco
BPS	Kredyt długoterm.	31.12.2040	60.216.215,-	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 obowiązki umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	1.120.420,-	31.08.2020r.	30.06.2020
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 29.10.2008r. 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 24.02.2010r. przewidziano wsparcie w latach 2020-2027 w kwocie 12.638,4 tys. zł.

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

211,- zł odszkodowanie za grunt (term pł. 31.12.2019) opł. W m-cu I/2020

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 2019r. wynosiły ogółem 25,3 mln zł. Dotyczą głównie należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (głównie dłużników alimentacyjnych)- ponad 16,3 mln zł, należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi ponad 1,1 mln zł , naliczone kary przez miasto i jednostki podległe – ponad 152,9 tys. zł , należności z tytułu czynszów w lokalach komunalnych ponad 1,8 mln zł , należności w podatkach i opłatach lokalnych – 3,8 mln zł. W celu wyegzekwowania należności miasto prowadzi czynności windykacyjne, między innymi upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, wpisywanie hipotek na nieruchomościach dłużników. Szczegółowe dane dostępne są na BIP UM Suwałki – Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 148/2020 z 30.03.2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

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	Blokada środków	67.561,45
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?	TAK
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?	NIE
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	SIWZ rozdz.2.pkt2 ppkt 2.12
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

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Regulamin organizacyjny UWAGA: 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek . Uchwała Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dn. 18.12.2019r. w sprawie budżetu miasta na 2020r. UWAGA: 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

¹ zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

x	<p>Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych</p> <p>UWAGA:</p> <p>1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]
x	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy Zamieszczona na stronie BIP UM Suwałki</p> <p>UWAGA:</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy</p> <p>UWAGA:</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu</p> <p>UWAGA:</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu</p>
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
x	<p>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 148/2020 z dn. 30.03.2020r.</p> <p>UWAGA:</p> <p>jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p>
x	<p>Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) Zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta – Budżet i Majątek JST za 2019r.</p>

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kurzynia
ZASTĘPCA PREZYDENTA