

FN 3060.2.18KP

## **Wszyscy Oferenci**

**Dotyczy:** konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasta Rypin

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do siedziby Organizatora w dniu 14 września 2018 r. przekazuję jego treść wraz z odpowiedzią:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o informację z jakich zdarzeń wynika znaczny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku założony w uchwale budżetowej na rok 2018. Ponadto prosimy o ocenę realności planu w tym zakresie względem znacznie niższego wykonania tej pozycji w 2017 oraz po I półroczu 2018 r.

#### **Odpowiedź**

Organizator informuje, że założone w uchwale budżetowej na 2018 rok dochody ze sprzedaży majątku wynikają z zaplanowanych do sprzedaży na 2018 rok nieruchomości. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 18 września 2018 r. wynosi 1 068 687,30 zł, co stanowi 28,5% zaplanowanej kwoty w uchwale budżetowej. Planowana jest dalsza sprzedaż nieruchomości w 2018 r. w celu wykonania założonego planu.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie pokryta część deficytu roku 2018 w wysokości 542,65 zł po uwzględnieniu pokrycia planowanego deficytu w wysokości 12.110.416,04 zł wolnymi środkami (6.106.373,39 zł) oraz środkami z emisji obligacji (6.003.500,00 zł).

#### **Odpowiedź**

Organizator informuje, że przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej planowana jest korekta deficytu budżetowego.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Zamawiającego wg stanu na 30.06.2018 r.:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),
- 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN),
- 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

#### **Odpowiedź**

Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): informacja została zawarta w dokumencie Wykaz kredytów umieszczonym na stronie <http://www.bip.rypin.eu/?cid=303>

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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): brak

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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): brak

#### Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy podmioty powiązane korzystają z kredytów oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania.

#### Odpowiedź

Organizator przedstawia zadłużenie na dzień 31.08.2018 r. z tytułu kredytów spółek, w których posiada powyżej 50% udziałów:

- Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin - kredyt inwestycyjny zaciągnięty na realizację projektu pn.: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" w kwocie 3 998 920,14 zł z terminem spłaty do dnia 15.12.2023 r.,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej MPEC Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin - kredyt inwestycyjny zaciągnięty na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz modernizacja sieci i węzłów ciepłych" w kwocie 1 198 000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31.12.2022 r.,
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin:

Kredyty (przeznaczenie)	Stan	Termin spłaty
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Sommera 29	491 095,47	25.09.2027
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 38b	620 874,29	25.07.2029
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 38a	656 098,89	25.02.2029
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Sommera 31	699 864,52	25.07.2029
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 38c	1 091 048,47	25.11.2030
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 38d	1 166 354,23	25.01.2037
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Łączna 7, 7A	4 356 075,35	25.02.2042
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Rzeźnicza 4	1 901 779,33	25.02.2042
Budowa budynku mieszkalnego ul. - K. Kościuszki 3	2 278 659,22	25.04.2041
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Lipnowska 17	1 448 045,29	25.01.2043
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Golub-D. Miła 16	279 423,17	31.07.2041
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 42A	1 389 125,59	25.12.2044
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Ch. Czerniewicka	1 419 820,96	20.10.2047
Budowa budynku mieszkalnego ul. - K. Kościuszki	808 780,34	20.10.2047

Razem Kredyty	18607 045,12	
Emisja obligacji (przeznaczenie)	Stan	Termin spłaty
Budowa budynku mieszkalnego ul. - Mławska 42	1 616 500,00	20.03.2046

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Powiat jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Powiat) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

#### Odpowiedź

Organizator informuje, że nie jest powiatem a gminą i nie jest organem założycielskim szpitali.

#### **Pytanie nr 6**

Prosimy o informację, czy Powiat w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

#### Odpowiedź

Organizator informuje, że nie jest powiatem a gminą i nie dokonywał dopłat na kapitał lub dopłat do działalności bieżącej/inwestycyjnej dla szpitala.

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

#### Odpowiedź

Organizator informuje, że nie przewiduje dokonywania w/w działań.

#### **Pytanie nr 8**

Prosimy o informację, czy Powiat przeprowadzała lub przewiduje likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

#### Odpowiedź

Organizator informuje, że nie jest powiatem a gminą i nie przeprowadzał i nie przewiduje w/w działań.

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Powiat zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  - stowarzyszenia,
- tj. Powiat wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

#### Odpowiedź

Organizator informuje, że nie jest powiatem a gminą i w przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane w/w działania.

**Pytanie nr 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)

Odpowiedź

Organizator informuje, że na jego rachunkach w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

**Pytanie nr 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).

Odpowiedź

Organizator informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

**Pytanie nr 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.

Odpowiedź

Organizator informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był u niego prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Pytanie nr 13**

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

Odpowiedź

Organizator informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były u niego prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź

Organizator informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie zostały podjęte uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Odpowiedź

Organizator nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.

**Pytanie nr 16**

Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

Odpowiedź

Organizator nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US.

**Pytanie nr 17**

Czy w przypadku wyboru oferty Oferenta Zamawiający w okresie obowiązywania transakcji będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odpowiedź

Organizator informuje, że w przypadku wyboru oferty Oferenta w okresie obowiązywania transakcji

będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o przedłożenie dokumentów:

- a. Zaświadczenia o wyborze Burmistrza
- b. Uchwały o powołaniu Skarbnika
- c. Potwierdzających nadanie NIP, REGON

Odpowiedź

W/w dokumenty zostały zamieszczone na stronie <http://www.bip.rypin.eu/?cid=303>

**Pytanie nr 19**

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana Budżetu była dokonana 03.09.2018 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź

Organizator informuje, że ostatnia zmiana Budżetu była dokonana 04.09.2018 r. i została zamieszczona na stronie <http://www.bip.rypin.eu/?cid=303>.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana WPF była dokonana 03.09.2018 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź

Organizator informuje, że ostatnia zmiana WPF była dokonana 03.09.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

  
mgr Paweł Grzybowski