

BURMISTRZ



FN.ZP.271.01.2013

Leżajsk, dnia 15.05.2013 r.

Dotyczy:

Odpowiedzi na złożone zapytania przez potencjalnych oferentów, oraz aktualizacji informacji o bieżących zobowiązaniach i składnikach długu Miasta Leżajska przypadających do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych (według stanu na dzień 30.04.2013 rok).

W załączeniu informacja o bieżących zobowiązaniach i składnikach długu Miasta Leżajska przypadających do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych sporządzona według stanu na dzień 30.04.2013 rok oraz odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych oferentów.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczące wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2012 rok oraz o możliwości spłaty zaciąganego długu – kredytu długoterminowego w wysokości 2 205 336,13 zł zostały opublikowane w pliku typu PDF na stronie Miasta Leżajska, w zakładce „Budżet Miasta”.

<http://www.miastolezajsk.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-469>

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Urban

Informacja o bieżących zobowiązaniach i zaległościach oraz składnikach długu Gminy Miasto Leżajsk przypadające do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych.

Stan na dzień 30 kwietnia 2013 r.

- I. Aktualne zobowiązania Miasta Leżajska z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w latach poprzednich wraz z wymagalnymi terminami spłat rat kapitałowo – odsetkowych wynosi kwotę w łącznej wysokości 10.209.675 zł.

1. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 676/2009/00001577/00 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata nastąpi w 2013 roku. Kredyt w wysokości 900.000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2013 rok.

Harmonogram spłat:

2013 rok – 675.000 zł oraz jednocześnie nastąpi całkowita spłata kredytu.

2. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 20/068/10/Z/OB z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Rzeszowie w łącznej wysokości 3.131.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Leżajska w kwocie 1.631.300 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł. Spłata nastąpi w 2015 roku. Kredyt w wysokości 2.820.000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2015 rok.

Harmonogram spłat:

2013 rok – 825.000 zł;

2014 rok – 100.000 zł;

2015 rok – 1.620.000 zł oraz jednocześnie nastąpi całkowita spłata kredytu.

3. Na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny złotowy długoterminowy Nr 383/06/2010/1131/F/CEB/EIB3/60 z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Rzeszowie w łącznej wysokości 607.700 zł na sfinansowanie inwestycji związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku. Spłata nastąpi w 2015 roku. Kredyt w wysokości 560.000 zł, termin zapadalności kredytu – 30.12.2015 rok.

Harmonogram spłat:

2013 rok – 30.000 zł;

2014 rok – 440.000 zł;

2015 rok – 80.000 zł oraz jednocześnie nastąpi całkowita spłata kredytu.

4. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 1011-19495 z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy w łącznej wysokości 4.316.200 zł. Spłata nastąpi w 2016 roku. Kredyt w wysokości 4.000.000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2016 rok.

Harmonogram spłat:

2013 rok – 375.000 zł;

2014 rok – 1.000.000 zł;

2015 rok – 1.000.000 zł;

2016 rok – 1.500.000 zł oraz jednocześnie nastąpi całkowita spłata kredytu.

5. Na podstawie umowy o kredyt złotowy długoterminowy Nr 866/2012/0000234/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach w łącznej wysokości **2.564.675 zł.** Spłata nastąpi w 2017 roku. Kredyt w wysokości **2.564.675 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2017 rok.

Harmonogram spłat:

2015 rok – **840.000 zł**;

2016 rok – **1.040.000 zł**;

2017 rok – **684.675 zł** oraz jednocześnie nastąpi całkowita spłata kredytu.

Leżajsk, dn. 15 maja 2013 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Mariusz Pacyniak

Burmistrz

mgr inż. Piotr Urban

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Zgodnie z zapisem SIWZ, pkt. 5, dotyczący oprocentowania, które oparte jest na stawce WIBOR 3M, , ponieważ nie ma informacji dotyczącej tego, od kiedy ma obowiązywać, czy Zamawiający dopuści stawkę zaproponowaną przez Bank : -stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M, wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału,	TAK
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, czy zgodnie z SIWZ jest to odpowiednio: -podpisanie umowy 25.06.2013r. i wypłata jednorazowa całości kwoty 27.06.2013r.?	29.11.2013

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE DOTYCZY
5	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):	NIE DOTYCZY
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	10510
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	520

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN):	6200
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	5300
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1170
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	900
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
c	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2012 ROKU W WYSOKOŚCI 27 080,- zł		
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	27 080,-
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2012
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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.	
NIE DOTYCZY		
3	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	
		NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	
		NIE DOTYCZY

SKARBNIK MIASTA

mgr Mariusz Pacyniak

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Urban

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (0-17) 242-73-33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703