

Radom, dnia 07.05.2020 r.
BZP.271.214.2020.EF

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.04.2020 r., oraz opublikowanego w dniu 17.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie: <http://ted.europa.eu>, pod numerem: 2020/S 076-179962 i ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu:

Pytanie 1: Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2: Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3: Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4: Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5: W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. III ppkt. 3 SIWZ Kredyt będzie pobrany w jednej transzy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego postanowienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienia umowy odnoszące się do zmian terminów i kwot spłat uznaje za standardowy element umowy, szczegółowe zapisy zostaną uzgodnione na etapie przygotowywania treści umowy.

Pytanie 6: W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Wnioskowany kredyt jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

Pytanie 7: 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: NIE

Pytanie 8: 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: NIE

Pytanie 9: 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: NIE

Pytanie 10: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 11: 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):

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12: 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).

Odpowiedź: NIE

Pytanie 13: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

Odpowiedź: NIE

Pytanie 14: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: 587 553

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź: 4 247

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

Pytanie 15: 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):

Odpowiedź: 145 195

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź: 26 706

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

Pytanie 16: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź: NIE

Pytanie 17: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

- Prosimy o informację, czy obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?

Odpowiedź: Obecna sytuacja finansowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego.

- Prosimy o informację, czy szpital posiada aktualny program naprawczy?

Odpowiedź: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego posiada program naprawczy sporządzony na lata 2019-2021. Zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) Dyrekcja zobowiązana jest w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. do 30-09-2019r. na lata 2019-2021, sporządzić program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 59a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, na okres nie dłuższy niż trzy lata i przedstawić go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z wyżej wymienionym zapisem w dniu 17-09-2019r. Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2018-2020 został przekazany do zatwierdzenia. Program naprawczy Szpitala na lata 2019-2021 Uchwałą Rady Miejskiej Nr. XXVI/223/2019 został zatwierdzony.

- Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)

Odpowiedź: Radomski Szpital Specjalistyczny nie realizuje w pełni Programu naprawczego przede wszystkim ze względu na decyzje zewnętrzne – niezależne od Szpitala. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji programu naprawczego jest obecna sytuacja epidemiologiczna. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dniem 3 kwietnia 2020 r. do odwołania Szpital stał się jednoimiennym szpitalem zakaźnym a w konsekwencji spoczywają na nim szczególne zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zważywszy na konieczność zapewnienia ciągłości działania oraz prawidłowego funkcjonowania Szpitala przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożeń na czas obowiązywania epidemii realizacja programu naprawczego została zawieszona.

- Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Odpowiedź: TAK

- Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Odpowiedź: 1) 20 000 2) 20 000 3) 20 000

- Prosimy o podanie okresu kredytowania

Odpowiedź: 1) 2015 – 2023 2) 2016 – 2026 3) 2019 - 2026

- Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Odpowiedź: 0

- Prosimy o podanie okresu poręczenia

Odpowiedź: brak w związku z tym, iż nie ma poręczenia.

- Prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odpowiedź: Planowana kwota wsparcia finansowego dla Szpitala w 2020 r.:

- wydatki bieżące (pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 r.), zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji – 4 598 356 zł.

- wydatki inwestycyjne – 30 006 173 zł.

- umorzenie pożyczki udzielonej Szpitalowi przez Gminę w ramach pomocy przy zwalczaniu COVID-19 – 2 000 000 zł.

- Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Odpowiedź: j.w.

- Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala:

Odpowiedź: j.w.

Pytanie 18: 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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 19: 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.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 20: Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 21: Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 22: Czy Zamawiający w SIWZ roz. III pkt 8 oraz w zał. 1 do SIWZ pkt 8 miał na myśli stawkę bazową ustalaną:

a) na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?
czy

b) na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Odpowiedź: a)

Pytanie 23: W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat kredytu - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).

Odpowiedź: TAK

Pytanie 24: Czy karencja w spłacie raty kapitału jest do dnia 14.03.2022 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę)

Odpowiedź: TAK. Zamawiający szczegółowo określił w pkt III ppkt. 6 SIWZ, iż „Spłata odsetek nastąpi w ratach kwartalnych do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału przy czym pierwszy okres odsetkowy będzie trwał do końca pierwszego kwartału, w którym kredyt zostanie uruchomiony”, a więc spłata pierwszej raty kredytu nastąpi w dniu 15.03.2022r. z czego wynika, że karencja w spłacie raty jest do dnia 14.03.2022r.

Pytanie 25: Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane wg zasad obowiązujących:

- a) u wybranego Wykonawcy?
czy
- b) wg odsetek ustawowych?

Odpowiedź: a)

Pytanie 26: Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 15.12.2031 r.?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 27: Czy spłata rat kapitałowych będzie do dnia: 15.03, 15.06, 15.09, 15.12 w latach 2022-2031?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 28: Czy spłata rat odsetkowych będzie do dnia: 15.03, 15.06, 15.09, 15.12 w latach 2020-2031, począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym został uruchomiony kredyt/transza (np. uruchomienie kredytu w dniu 01.06.2020 r. to wtedy spłata pierwszej raty odsetkowej jest do dnia 15.09.2020 r.)? (jeżeli nie to prosimy o wskazanie daty spłaty pierwszej raty odsetkowej)

Odpowiedź: TAK

Pytanie 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?

Czy Miasto występowało o opinię RIO?

Czy Miasto zamierza wystąpić o opinie RIO?

Odpowiedź: Zamawiający wystąpił o opinie RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. RIO powołując się na art. 15 zo pkt 2. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazało o braku konieczności wydania takiej opinii. Przywołany przepis stanowi, że gdy kredyt był już opiniowany przez RIO z opinii o prawidłowości kwoty długu nie ma obowiązku wydania oddzielnej opinii. Kredyt objęty zamówieniem planowany był w kwocie długu od początku 2020 r. i był już opiniowany przez RIO z opinii o prawidłowości kwoty długu. Opinia RIO znajduje się pod linkiem <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio> (pkt. III ppkt 16 SIWZ).

Pytanie 30: Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).?

Odpowiedź:

Nazwa podmiotu	Regon	% udziału w kapitale podmiotu
Wodociągi Miejskie Sp.zo.o	670110416	100
MPK Sp.zo.o	670673852	100
Radkom Sp.zo.o	670574883	100
Port Lotniczy S.A.	005090858	100
Mosir Sp.zo.o	146989199	100
Radpec S.A.	670929493	99,50
RTBS Administrator	670704475	86,24
Rewitalizacja Sp.zo.o	672971000	87,64
Rolno-Spoż Rynek Hurtowy	670688032	0,53
ARR Radom Sp.zo.o	-	7,93
Maz.Fundusz Poręczeń	015526348	0,13
MDR Radom spółka z o.o.	396722262	48,24

Pytanie 31:

- Jakiej są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?

Odpowiedź: Poziom planowanych dochodów bieżących w 2020 r. został opracowany na podstawie pism Ministerstwa Finansów odnoszących się do planowanych kwot udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, subwencji, dotacji na zadania własne i zlecone oraz w oparciu o prognozowane dochody własne. Największy wzrost zanotowano z tytułu udziałów w podatku PIT.

- Jakiej są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

Odpowiedź: Wzrost poziomu wydatków bieżących w 2020 r. spowodowany jest wzrostem poziomu minimalnego wynagrodzenia, podwyżkami wynagrodzeń w sferze oświaty, wzrostem wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, wzrostem kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (media, koszty remontów).

- Jakiej są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

Odpowiedź: Wzrost poziomu wydatków majątkowych w 2020 r. wynika z harmonogramu realizacji zadań wieloletnich, przesunięciu części zadań niezrealizowanych w 2019 r. na rok 2020.

- Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn znaczącego wzrostu poziomu nadwyżek bieżących w latach 2022-2040 wobec wykonań historycznych.

Odpowiedź: Poziom nadwyżek operacyjnych zrealizowanych w kolejnych budżetach ma tendencję rosnącą. W latach objętych prognozą WPF Miasto zamierza tą tendencję utrzymać. Należy jednak stwierdzić, że wszelkie prognozy wykraczające poza krótki okres są obciążone błędem, dlatego prawdopodobne są odchylenia od wskazanych wartości. Gmina Miasta Radomia prowadzi działania mające na celu ciągle zwiększanie poziomu nadwyżki budżetu bieżącego.

Pytanie 32:

- Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020 roku:

a) został jednoznacznie określony?

Odpowiedź: TAK

b) został wyceniony?

Odpowiedź: TAK

- Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?

Odpowiedź: 16 210 500 zł

- Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?

Odpowiedź: 16 210 500 zł

- Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

Odpowiedź: W przeszłości kilkakrotnie miała miejsce nieskuteczna sprzedaż nieruchomości.

Pytanie 33: Na jakim poziomie (kwota) na dzień 24.04.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź: 1 632 947 zł

Pytanie 34: Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów majątkowych za 2019 rok?

Odpowiedź: Dochody majątkowe w 2019 r. zostały wykonane na poziomie 90,65 %. Odchylenia od wykonania planu wynikają z opóźnień w wypłacie dotacji dot. Projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Miejskiej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego” - 5 mln, niewykonanie planu sprzedaży składników majątkowych - 3 mln., suma pozostałych odchyleń - 2 mln.

Pytanie 35: Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2019 r./31.03.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź: Wśród pozostałych należności wymagalnych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i za brak biletu komunikacji miejskiej, dług dłużników alimentacyjnych. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Pytanie 36: Czy Miasto poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Miasto, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

Odpowiedź: Gmina Miasta Radomia poręcza spółce komunalnej RTBS „Administrator” Sp. z o.o. dwa kredyty :

- na kwotę 3 156 974 + odsetki na okres 04.04.1997-25.09.2034

- na kwotę 1 660 000 na okres 01.06.2005-25.06.2028

Zobowiązania nie są spłacane przez Miasto.

Pytanie 37: Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odpowiedź: Dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach. Są to zadania dofinansowane z funduszy UE oraz z budżetu państwa. Największe pozycje to :

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - kwota 25 239 062 - środki UE

- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” - kwota 49 920 000 - budżet państwa

- „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” - kwota 2 000 000 -(2020 r.), 1 500 000 - (2021 r.) - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego

- „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap” - kwota 2 172 917- środki UE.

Pytanie 38: Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane?

Odpowiedź: Są to postawione do dyspozycji i nieodebrane środki z następujących tytułów:

- odszkodowań za wykupy gruntów oraz nieodebrane dodatkowe wynagrodzenie roczne (osoba zmarła i trwa postępowanie w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców).

Pytanie 39: Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2020 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)

Odpowiedź: Są to postawione do dyspozycji i nieodebrane środki z następujących tytułów:

- odszkodowań za wykupy gruntów oraz nieodebrane dodatkowe wynagrodzenie roczne (osoba zmarła i trwa postępowanie w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców).

Pytanie 40: Prosimy o informację o wysokości i formie wsparcia finansowego lotniska „Port Lotniczy Radom SA” za 2018 r. i 2019 r., a także planowanego do poniesienia w kolejnych latach.

Odpowiedź: W 2018 i 2019 r. Gmina nie udzieliła wsparcia finansowego lotniska „Port Lotniczy Radom S.A.” W 2018 r. Gmina udzieliła spółce pożyczki krótkoterminowej w kwocie 3,7 mln. zł. Gmina nie planuje wsparcia finansowego spółki w kolejnych latach.

Pytanie 41: Czy Miasto jest właścicielem Port Lotniczy Radom SA? W statucie Miasta widnieje nadal jako podmiot powiązany, a z informacji prasowych można wyczytać, że port został przejęty przez PPL, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Do momentu wykreślenia z KRS jedynym akcjonariuszem, posiadającym całość akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. oraz Port Lotniczy „RADOM” S.A. w upadłości jest Gmina Miasta Radomia.

Dnia 14 września 2018 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Portu Lotniczego „RADOM” S.A. w Radomiu oraz zostały zatwierdzone warunki sprzedaży ww. spółki na rzecz nabywcy tj. Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie (tryb pre-pack). Umowa sprzedaży została zawarta 13 października 2018 r.

Pytanie 42: Prosimy o szczegółową informację jakie zobowiązania będą spłacane z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: Kredyt przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

Pytanie 43: Wykaz zaangażowań Klienta – wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Wykaz został zamieszczony na następnej stronie niniejszego pisma przy wykorzystaniu załączonego wzoru.

Wykaz zaangażowań Gminy Miasta Radom

Kwoty zaangażowań prezentowane są PLN wg stanu na dzień (2020-03-31):

LP.	NAZWA PODMIOTU (NP. BANK, NFOŚ, WFOŚ, FIRMA LEASINGOWA, FIRMA FACTORINGOWA)	WALUTA ZADŁUŻENIA	TYP DŁUGU (KREDYT, WYKUP WIERZYTELNOŚCI, OBLIGACJE, LEASING, FACTORING, POŻYCZKA, UDZIELONE PORĘCZENIE, UDZIELONA GWARANCJA, LIST PATRONACKI)	DATA ZAWARCIA UMOWY	KWOTA BIEŻĄCEGO ZADŁUŻENIA (BILANS) ¹	KWOTA POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA (POZABILANS) ²	DATA CAŁKOWITEJ SPŁATY
1	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	Kredyt	27.07.2010	214 965 407,56	-	15.12.2029
2	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	Kredyt	01.12.2016	180 000 000,00	-	05.07.2039
3	Pekao S.A.	PLN	Kredyt	07.06.2011	18 000 000,00	-	16.08.2021
4	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	21.12.2015	159 698,22	-	30.04.2020
5	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	22.12.2015	112 950,00	-	30.04.2020
6	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	12.09.2012	18 000 000,00	-	15.10.2022
7	BGK	PLN	Obligacje	07.12.2015	23 000 000,00	-	07.12.2025
8	BGK	PLN	Obligacje	31.07.2017	68 800 000,00	-	31.12.2028
9	BGK	PLN	Obligacje	21.12.2018	22 000 000,00	-	25.11.2027
10	BGK	PLN	Obligacje	26.03.2019	42 515 000,00	-	25.10.2030
11	Pekao S.A.	PLN	Kredyt w rachunku bieżącym	30.01.2020	0,00	-	31.12.2020
Razem					587 553 055,78		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Pytanie 44: Dokumenty:

- 1) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok – jeśli została już wydana
- 2) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
- 3) Uchwała Rady Miejskiej/Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
- 4) Sprawozdania finansowe szpitala za 2019 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
- 5) Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku:
 - a) Rb-27S
 - b) Rb-28S
 - c) Rb-N
 - d) Rb-NDS
 - e) Rb-Z
- 6) Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 10.03.2020 r. – jeśli nastąpiły
- 7) Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2040 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 10.03.2020 r. – jeśli nastąpiły

Odpowiedź:

Ad.1). Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok jest zamieszczona pod niżej podanym linkiem <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio> (pkt III ppkt 16 SIWZ).

Ad.2). Zamawiający wystąpił o opinie RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. RIO powołując się na art. 15 zo pkt 2. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazało o braku konieczności wydania takiej opinii. Przywołany przepis stanowi, że gdy kredyt był już opiniowany przez RIO z opinii o prawidłowości kwoty długu nie ma obowiązku wydania oddzielnej opinii. Kredyt objęty zamówieniem planowany był w kwocie długu od początku 2020 r. i był już opiniowany przez RIO z opinii o prawidłowości kwoty długu.

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu jest zamieszczona pod niżej podanym linkiem <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio> (pkt III ppkt 16 SIWZ).

Ad.3). Przedmiotowa uchwała znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link: <http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/48901,Uchwała-nr-XXXV3132020-w-sprawie-zmiany-Uchwały-Budżetowej-na-2020-rok.html> (pkt III ppkt 21 SIWZ).

Ad.4). W odpowiedzi informujemy, iż załącznikami do niniejszego pisma są:

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie – bilans za 2018 r.

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytanie – rachunek zysków i strat za 2019 r.

Ad.5). Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku zamieszczona pod niżej podanym linkiem <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wyказы-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ)

Ad.6).

1. Zarządzenie Prezydenta Nr 1330/2020 z dnia 13 marca 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarządzenia-prezydenta/49008,Nr-13302020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budżecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

2. Zarządzenie Prezydenta Nr 1339/2020 z dnia 19 marca 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarządzenia-prezydenta/49034,Nr-13392020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budżecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

3. Zarządzenie Prezydenta Nr 1366/2020 z dnia 25 marca 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49099,Nr-13662020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
4. Zarządzenie Prezydenta Nr 1372/2020 z dnia 25 marca 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49107,Nr-13722020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
5. Zarządzenie Prezydenta Nr 1391/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49143,Nr-13912020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
6. Zarządzenie Prezydenta Nr 1400/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49158,Nr-14002020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
7. Zarządzenie Prezydenta Nr 1404/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49187,Nr-14042020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
8. Zarządzenie Prezydenta Nr 1409/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49234,Nr-14092020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
9. Zarządzenie Prezydenta Nr 1415/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49249,Nr-14152020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>
10. Zarządzenie Prezydenta Nr 1417/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49263,Nr-14172020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Ad.7). Na dzień sporządzania odpowiedzi nie ma zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2040

Pytanie 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w umowie kredytowej zapisów dotyczących kolejności zarachowania wpłat?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej zapisów dotyczących okresu oraz warunków jej wypowiedzenia?

Odpowiedź: Tak. Zapis dotyczący okresu i warunków wypowiedzenia umowy Zamawiający uważa za standardowy element umowy.

Pytanie 47: Prosimy o dopuszczenie możliwości pobrania prowizji za udzielenie kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający szczegółowo określił w pkt III ppkt 12 SIWZ, iż „Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji związanych z przyznaniem i obsługą kredytu.”

Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie, że Rozdział III pkt 14 SIWZ i *Dopuszczalne zmiany postanowień umowy* pkt i) oraz pkt. 14 załącznika nr 1 SIWZ oznacza, że możliwość zmiany harmonogramu spłaty wymaga zgody Banku, a także że taka zmiana nie wyjdzie poza ostateczny okres kredytowania, tj. dzień 15.12.2031 r.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że możliwość zmiany harmonogramu spłaty wymaga zgody Banku, a także że taka zmiana nie wyjdzie poza ostateczny okres kredytowania, tj. dzień 15.12.2031 r.

Pytanie 49: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstępnie od sposobu dokumentowania spełnienia warunku w zakresie zatrudnienia pracowników poprzez przedłożenie kopii umów o pracę osób wykonujących czynności określone w Rozdziale III Informacje dodatkowe pkt. 3 SIWZ oraz zastąpienie kopii umów o pracę oświadczeniem Banku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 50: Sprawozdania finansowe dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NOS) sporządzone na koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link:

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ).

Pytanie 51: Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link:

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ).

Pytanie 52: Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link:

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ).

Pytanie 53: Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link:

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ).

Pytanie 54: Sprawozdania finansowe dla MF o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) sporządzone na koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link:

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 17 SIWZ).

Pytanie 55: Sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez JST no koniec I kwartału 2020r.

Odpowiedź: Przedmiotowe informacje zawiera załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania.

Pytanie 56: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy (2019), jeżeli została już wydana.

Odpowiedź: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radomia link: <http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/opinie-rio> (pkt III ppkt 20 SIWZ).

Pytanie 57: Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej w 2q 2020 r.

Odpowiedź:

Zarządzenie Prezydenta Nr 1391/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49143,Nr-13912020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Zarządzenie Prezydenta Nr 1400/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49158,Nr-14002020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Zarządzenie Prezydenta Nr 1404/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49187,Nr-14042020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Zarządzenie Prezydenta Nr 1409/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49234,Nr-14092020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Zarządzenie Prezydenta Nr 1415/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49249,Nr-14152020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Zarządzenie Prezydenta Nr 1417/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020 rok <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/49263,Nr-14172020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-budzecie-Gminy-Miasta-Radomia-na-2020-ro.html>

Pytanie 58: Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podjęta w aktualnym roku budżetowym, zwana dalej WPF (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF), albo projekt uchwały zmieniającej WPF, jeśli aktualna uchwała nie określa wnioskowanej transakcji kredytowej.

Odpowiedź: Uchwała w sprawie WPF z dnia 02.03.2020r. <http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/48902,Uchwala-nr-XXXV3142020-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-M.html>

Pytanie 59: Zestawienie zobowiązań finansowych o charakterze długu z określeniem; rodzaju zobowiązania, nazwy wierzyciela, daty zawarcia umowy, kwoty zaciągniętego zobowiązania, kwoty zadłużenia na 31/03/2020 r, terminu spłaty, ustanowionego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Tabela nr 1.
Funkcjonujące kredyty i obligacje wg stanu na 31.03.2020

Lp	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem w PLN	Termin spłaty	Zabezpieczenie
1	EBI	Kredyt	300 000 000,00	PLN	214 965 407,56	15.12.2029	Ranking pari-passu klauzula nieustanawiania obciążeń, klauzule przez włączenie
2	EBI	Kredyt	180 000 000,00	PLN	180 000 000,00	05.07.2039	j.w.
3	Pekao SA	Kredyt	74 000 000,00	PLN	18 000 000,00	16.08.2021	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	WFOŚi GW	Pożyczka	798 491,14	PLN	159 698,22	30.04.2020	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5	WFOŚi GW	Pożyczka	521 470,00	PLN	112 950,00	30.04.2020	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	PKO BP SA	Kredyt	45 000 000,00	PLN	18 000 000,00	15.10.2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	Pekao SA	Kredyt w rachunku bieżącym	35 000 000,00	PLN	0,00	31.12.2020	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	BGK-2015	obligacje	29 000 000,00	PLN	23 000 000,00	07.12.2025	brak
9	BGK-2017-2018	obligacje	69 000 000,00	PLN	68 800 000,00	31.12.2028	brak
10	BGK-2018	obligacje	25 000 000,00	PLN	22 000 000,00	25.11.2027	brak
11	BGK-2019	obligacje	42 515 000,00	PLN	42 515 000,00	25.10.2030	brak
				RAZEM	587 553 055,78		

Pytanie 60: Zestawienie udzielonych poręczeń (określenie: dłużnika, rodzaju zobowiązania, nazwy wierzyciela, daty zawarcia umowy, kwoty zaciągniętego zobowiązania, kwoty zadłużenia na 31/03/2020r., terminu spłaty, ustanowionego zabezpieczenia).

Odpowiedź:

Podmiot	Rodzaj zobowiązania	Kwota poręczenia w PLN	Okres od- do	Wysokość zobowiązania
RTBS "Administrator" Sp. z o.o	poręczenie Umowa nr 12000038/1/97	3 156 974 + odsetki	04.04.1997- 25.09.2034	2 850 818,48
RTBS "Administrator" Sp. z o.o	poręczenie Umowa nr 12000038/99/2004	1 660 000	01.06.2005- 25.06.2028	1 396 491,73
Razem				4 247 310,21

Pytanie 61: Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów powiązanych z JST - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sprawozdanie za 2019 rok

Odpowiedź:

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania – bilans za 2018 r.

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania – rachunek zysków i strat za 2019 r.

Bilans za 2019 nie został jeszcze sporządzony

Pytanie 62: Zaświadczenia ZUS i US/oświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, budżetu państwa.

Odpowiedź: Skany zaświadczeń w załącznikach nr 4 i 5 do odpowiedzi na zapytania.

Pytanie 63: Informacja o zobowiązaniach finansowych JST innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:

- 1) ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:
 - i) umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpływają na poziom długu publicznego,
 - ii) papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona.
 - iii) umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w rotach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - iv) umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - v) umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok. związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
- 2) innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach Finansowych), które wynikają z:
 - i) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
 - ii) spłaty wierzyciela JST dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy - Kodeks cywilny' (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia

Odpowiedź:

Ad.1). Gmina Miasta Radomia nie posiada zobowiązań finansowych innych niż kredyt i pożyczka.

Ad.2) i).

- W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja spółka z o.o Gmina Miasta Radomia zaplanowała wydatki majątkowe związane z nabyciem udziałów lub podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na realizacji przez Spółkę trzech projektów. Gmina zobowiązała się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w latach 2019-2024. Wysokość kwoty jaką Gmina przeznaczy na podwyższenie kapitału Spółki w danym roku stanowi różnicę między kwotą zaplanowaną na dany rok w WPF, a kwotą, która zostanie przeznaczona przez Spółkę na spłatę zobowiązania przez nią zaciągniętego.
- Gmina Miasta Radomia korzystając z formuły buy-sell-back stała się właścicielem całościowego pakietu akcji Spółki Port Lotniczy RADOM S.A. Roczne umowy kupna-sprzedaży zawarte

z pierwotnym nabywcą akcji Spółki przewidują zapłatę ceny za objęte już pakiety akcji, co ma swoje odzwierciedlenie w kwotach zawartych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Gmina Miasta Radomia jest właścicielem 100% akcji Spółki Port Lotniczy RADOM S.A. Spółka obecnie znajduje się w upadłości. Do czasu zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia spółki z KRS w ewidencji księgowej Gminy Miasta Radomia nadal znajdować się będą akcje spółki Port Lotniczy RADOM S.A.

- Na mocy umowy powierzenia wykonania zadania własnego zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a MOSiR sp. z o.o., świadczy usługi publiczne obejmujące zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. W ramach wspomnianej umowy Miasto powierza a spółka zobowiązuje się do świadczenia usług publicznych poprzez bieżące udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowę i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, organizowanie zleczanych przez Miasto imprez sportowych. Za wykonywanie usług publicznych spółce przysługuje rekompensata służąca pokryciu wydatków z tytułu prowadzonej działalności. Wysokość tej rekompensaty podlega zewnętrznemu audytowi. W związku z prowadzonymi w ramach umowy powierzenia zadaniami inwestycyjnymi MOSiR wyemitował obligacje. Kwoty wskazane w tym zadaniu w wykazie przedsięwzięć do WPF są odzwierciedleniem kwot do których wpłacenia Gmina jest zobowiązana w ramach w/w umowy.

Ad.2) ii).

Gmina Miasta Radomia nie posiada takich zobowiązań.

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Aneta Ćwiklińska

Kierownik Biura Zamówień Publicznych