

FN.3060.61.2021

Dotyczy: ogłoszonego przez Miasto Dęblin zapytania ofertowego nr FN.3060.60.2021 w sprawie zorganizowania emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 800 000 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych).

W związku z otrzymanym zapytaniem, które wpłynęło dnia 26.04.2021 r. oraz prośbą o udzielenie informacji, miasto Dęblin wyjaśnia:

- 1) Proszę o podanie (w PLN) struktury wykonanych dochodów za 2020 r. i za pierwszy kwartał 2021 r. w podziale na :
- dochody własne
 - dotacje
 - subwencje

Odpowiedź:

Struktura wykonanych dochodów za 2020 r.:

- dochody własne - 33 815 201,57 zł, tj. 41,8%
- dotacje - 34 347 415,98 zł, tj. 42,5%
- subwencje - 12 656 711,00 zł, tj. 15,7%

Struktura wykonanych dochodów za I kwartał 2021 r.:

- dochody własne – 9 566 215,18 zł, tj. 45,1%
- dotacje – 6 280 519,32 zł, tj. 29,6%
- subwencje – 5 352 103,00 zł, tj. 25,3%

- 2) Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz.

Odpowiedź:

Na terenie JST nie są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne.

- 3) Proszę wymienić akcje, udziały w innych podmiotach (stan na dzień 31.03.2021 r.).

Odpowiedź:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tys zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Dęblinie	46 342,5	100%	100%
AIPORT WARSAW FIR-DB spółka z o.o.	0,5		10%

4) Proszę wymienić udzielone przez Miasto gwarancje bankowe i poręczenia (stan na dzień 31.03.2021 r.).

Odpowiedź:

Miasto Dęblin na dzień 31.03.2021 r. nie udzieliło gwarancji bankowych i poręczeń.

5) Proszę zaktualizować zobowiązania Miasta w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 31.03.2021).

Odpowiedź:

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
BS Ryki	kredyt obrotowy	6.400	PLN	3.490	30.09.2027	Weksel in blanco
BS Ryki	kredyt obrotowy	1.000	PLN	780	30.11.2025	Weksel in blanco
BS Ryki	kredyt obrotowy	2.000	PLN	1.705	30.11.2026	Weksel in blanco
BS Ryki	kredyt obrotowy	4.500	PLN	3.380	30.10.2030	Weksel in blanco
BS Piaseczno	kredyt obrotowy	3.960	PLN	3.775	31.07.2030	Weksel in blanco
PKO BP SA	obligacje	4.000	PLN	400	28.12.2021	-
PKO BP SA	obligacje	5.160	PLN	5.160	25.11.2030	-
PKO BP SA	obligacje	4.000	PLN	2.500	25.11.2025	-
DM BPS	obligacje	11.000	PLN	11.000	28.06.2035	-
DM BDM SA	obligacje	13.000	PLN	13.000	18.12.2035	-
PEKAO SA	kredyt obrotowy	2.500	PLN	2.250	30.09.2027	Weksel in blanco
PEKAO SA	kredyt w rachunku bieżącym	4.000	PLN	0	31.01.2022	Weksel in blanco

6) Czy JST posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu.

Odpowiedź:

Miasto Dęblin nie posiada zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu i faktoringu.

7) Czy JST posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; (jeżeli tak, proszę podać nazwę zadania, kwotę, czas realizacji od – do).

Odpowiedź:

Miasto Dęblin posiada zawartą umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie” o łącznej wartości 2 635 359 zł, okres realizacji - od lipca 2020 r. do września 2021 r. (w tym kwota 1 647 268 zł dotyczy roku 2021).

8) Czy JST na dzień 31.03.2021 r. złożyła wniosek/wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych?

Odpowiedź:

Miasto Dęblin na dzień 31.03.2021 r. nie złożyło wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

9) Czy JST zwracała w ciągu ostatnich 2 lat środki uzyskane z UE?

Odpowiedź:

Miasto Dęblin w ciągu ostatnich 2 lat zwracało środki uzyskane z UE, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu.

10) Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych /ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych? (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

Odpowiedź:

Miasto Dęblin nie zawarło i nie planuje zawierać umów o wsparcie finansowe spółek komunalnych / ZOZ/ szpitali/ związków międzygminnych.

11) Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym? (proszę podać podmiot, kwotę zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

Odpowiedź:

Miasto Dęblin nie zawarło i nie planuje zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

12) Czy JST zawarła lub planuje zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

Odpowiedź:

Miasto Dęblin nie zawarło i nie planuje zawierać umów leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej.

13) Czy Miasto zobowiązuje się do przesłania do Banku uchwały RIO w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto o łącznej wartości 6 800 000, 00 zł przed podpisaniem umowy emisyjnej?

Odpowiedź:

Miasto Dęblin opublikowało uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Miasto o łącznej kwocie 6 800 000 zł na stronie BIP wraz z zapytaniem ofertowym.

14) Czy Miasto podpisze przed emisją obligacji oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego?

Odpowiedź:

Tak, Miasto Dęblin podpisze przed emisją obligacji oświadczenie o braku zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

15) Proszę o informację odnośnie wpływu pandemii COVID-19 na sytuację finansową Miasta.

Odpowiedź:

W związku z pandemią COVID-19 w roku 2020 Miasto poniosło dodatkowe koszty w wysokości 137 148 zł.

16) Jaki wpływ pandemia spowodowana COVID-19 ma na należyte wykonanie umów zawartych przez Miasto z dotychczasowymi Wykonawcami/ Dostawcami/ Usługodawcami?

Odpowiedź:

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na należyte wykonanie umów zawartych przez Miasto z dotychczasowymi Wykonawcami/ Dostawcami/ Usługodawcami.

17) Czy Miasto zwracało się do banków / instytucji finansujących o odroczenie/ zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych?

Odpowiedź:

Nie, Miasto Dęblin nie zwracało się do banków o odroczenie ani zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Wszystkie zobowiązania z tego tytułu są realizowane zgodnie z harmonogramem spłat.

18) Czy Miasto oszacowało dotychczasowe globalne koszty utraty przychodów związane z wystąpieniem COVID-19, czy Miasto posiada prognozy w tym zakresie? Jeśli tak proszę o przesłanie.

Odpowiedź:

Miasto Dęblin nie posiada prognoz w zakresie utraconych przychodów związanych z wystąpieniem COVID-19.

19) Czy Uchwały podjęte przez radę Miasta w dniu 30 marca 2021 r. zmieniające WPF i Uchwałę Budżetową na 2021 są ostatnimi? Jeśli nie proszę o publikację ostatnich uchwał.

Odpowiedź:

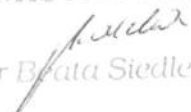
Uchwały podjęte przez Radę Miasta w dniu 30 marca 2021 r. zmieniające WPF i Uchwałę Budżetową na 2021 r. są ostatnimi podjętymi uchwałami.

20) Proszę o publikację lub przesłanie sprawozdań budżetowych (Rb) za pierwszy kwartał 2021 r.

Odpowiedź:

Wszystkie sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 r. są dostępne na stronie BIP pod adresem: <http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=12041>.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka