



## MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 21 tel. (025) 781-75-00 w. 62, fax. (025) 781-75-08  
e-mail: [k.krysiak@sokolowpodl.pl](mailto:k.krysiak@sokolowpodl.pl), <http://sokolowpodl.pl>

MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI  
08-300 Sokółów Podlaski  
ul. Wolności 21  
woj. mazowieckie  
REGON 711582859; NIP 823-15-44-856

Sokołów Podlaski 30.04.2018r.

**ZP. 271.3.1.2018**

MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI, zs. przy ulicy Wolności 21, 08-300 Sokółów Podlaski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego, jako Zamawiający w przetargu nieograniczonym na **udzielenie trzech długoterminowych kredytów konsolidacyjnych w łącznej wysokości 23.218.138,72 zł dla Miasta Sokółów Podlaski**, opublikowanym w DUUE w dniu 10.04.2018 r. pod Nr 2018/S 069-153116, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie w postaci weksla in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.
3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony w Mieście program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło się, że Miasto musiała zwrócić środki uzyskane z Unii Europejskiej z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich lat budżetowych?
6. Prosimy o informację o posiadanych udziałach/akcjach w spółkach prawa handlowego (nazwa, REGON, ilość posiadanych akcji, udziałów)
7. Z jakiego tytułu występują zobowiązania wymagalne na 31.03.2018r.
8. Informacja, czy Miasto terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS i instytucji finansowych
9. Informację, czy Miasto zawierało umowy wsparcia, jeśli tak – to jakich jednostek dotyczyły i na jakie kwoty
10. Czy aktualnie Miasto jest poręczycielem jakichkolwiek zobowiązań? Wg Rb-Z na koniec IV kwartału 2017 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiła 847 TPLN, wg Rb-Z na koniec I kwartału 2018r. brak takich zobowiązań. Wg informacji z lutego 2017 Miasto było poręczycielem 3 transakcji z terminami wygaśnięcia zobowiązań w latach 2024, 2026 i 2027.
11. Jaki był stan należności wymagalnych na 31.03.2018r.
12. Aktualne sprawozdanie Rb-Z SP ZOZ (jeśli dotyczy)
13. Prosimy o przesłanie opinii/rekomendacji Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokółów Podlaski z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r.
14. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość przesunięcia terminu spłacenia wierzytelności Zamawiającego na późniejszy, określona w rozdz. XVI. Par. 3. Pkt 3), może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Banku.
15. Czy warunkiem uruchomienia środków może być przedstawienie umowy dot. emisji obligacji oraz umów kredytowych dotyczących konsolidacji zadłużenia, o ile zostaną zawarte.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do 22 maja 2018r.

16. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat posiadanych przez Zamawiającego kwot i terminów spłaty zobowiązań wg stanu na dzień 31.03.2018 r. w następującym ujęciu:

- a) nazwa wierzyciela;
- b) data zawarcia umowy;
- c) cel kredytu/pożyczki;
- d) kwota kredytu/pożyczki (z umowy);
- e) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty;
- f) wysokość oprocentowania;
- g) zabezpieczenie prawne;
- h) harmonogram spłat kredytu/pożyczki (kapitał i odsetki) wraz z ostatecznym terminem spłaty.

AD. 1 ) wyrażamy zgodę

AD. 2) wyrażamy zgodę

AD.3) nie był prowadzony program postępowania naprawczego;

AD.4 ) nie było prowadzone postępowanie komornika sądowego;

AD.5 ) Miasto nie zwracało żadnych środków;

AD. 6 ) Udziały:

1.Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-komunalnych sp. z oo NIP 8230001533 -

100% udziałów 11.615.000,- zł

2. Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo NIP 8231260975 -

100% udziałów 1.773.025,25 zł

3. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych NIP 57524113500

wartość udziałów 50.000,- zł

4. Mazowiecka Agencja Energetyki NIP 1132760903

wartość udziałów 10.000,- zł

5. Telefony Podlaskie NIP 8230001125

wartość udziałów 208.300,- zł

6. Zakład Utylizacji Odpadów NIP 8212090331

wartość udziałów 10.000,- zł

AD. 7 ) Szkoła Podst. Nr 1 nie uiściła opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych;

1.971,- zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapłacił w terminie podatku od nieruchomości:

i trwałego zarządu 9.620,52;

AD. 8) Tak

AD. 9 ) Miasto nie zawierało umów wsparcia;

AD. 10 ) Od roku 2018 spółka miejska STBS reguluje swe zobowiązania wobec BGK bez poręczeń miasta.

AD. 11 ) stan należności wymagalnych na 31.03.2018 r 4. 268.494, 20,- zł

AD. 12 ) nie dotyczy

AD. 13 ) opinie Komisji Rewizyjnej ws wniosku o udzielenie absolutorium prześlemy w terminie późniejszym - w dniu 30.04.2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym będzie przyjęty ww. wniosek.

AD. 14 ) wyrażamy zgodę;

AD. 15 ) wyrażamy zgodę;

Jednocześnie informujemy, że wyrażamy zgodę, by termin składania ofert został przesunięty do 22 maja 2018 r.

AD. 16) Informacja dotycząca harmonogramów spłat zobowiązań:

1. kredyt w PKO BP 4 759.763,- zł umowę zawarto 5.06.2012 do 30.12.2022 r

Raty w wysokości 41.389,24 zł płatne w terminach miesięcznych

od 5.06.2013 7 rat i w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych

w 2022 roku 11 rat po 41 389,24 ostatnia rata wyrównująca 41. 389, 64 do 30.12.2022 r.

2. kredyt w PKO BP 5 000.000,- zł umowę zawarto 10.06.2011 do 30.12.2022 r

Raty w wysokości 39.370,70 zł płatne w terminach miesięcznych

od 10.06.2012 7 rat i w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych

w 2022 roku 11 rat po 39 370,80 ostatnia rata wyrównująca 39. 291, 18 do 30.12.2022 r.

3. kredyt w Pekao SA 9 000.000,- zł umowę zawarto 28.05.2013 do 30.12.2028 r  
Raty w wysokości 54.878,00 zł płatne w terminach miesięcznych  
od 28.05.2015 8 rat i w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych  
w 2028 roku 11 rat po 54 878,00 ostatnia rata wyrównująca 54. 886, 00 do 30.12.2028 r.

4. kredyt w Pekao SA 2 109.617,- zł umowę zawarto 14.07.2014 do 31.12.2023 r  
Raty w wysokości 21.975,00 zł płatne w terminach miesięcznych  
od 31.01.2016 w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych  
w 2023 roku 11 rat po 21975,- ostatnia rata wyrównująca 21.992,- do 31.12.2023 r.

5. kredyt w PKO BP 2 132.000,- zł umowę zawarto 10.06.2015 do 30.12.2027 r  
Do 31.12.2017 r pierwsza rata w wysokości 17.600,-  
w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych po 17.620,-

6. kredyt w PKO BP 3 084.244,- zł umowę zawarto 29.04.2016 do 30.12.2027 r  
Raty w wysokości 25.702,- zł płatne w terminach miesięcznych od 30.01.2018 r.  
w 2027 roku 11 rat po 25 702,- ostatnia rata wyrównująca 25.706 do 30.12.2027 r.

7. kredyt w BS Legionowo 6 834.100,- zł umowę zawarto 20.04.2017 do 30.12.2028 r  
Raty w wysokości 56.951,- zł płatne w terminach miesięcznych  
od 30.01.2019 w kolejnych latach 12 równych rat miesięcznych  
w 2028 roku 11 rat po 56 951,24 ostatnia rata wyrównująca 56.931 do 31.12.2028 r.

8. Umowa obligacyjna zawarta z PEKOBP 10.12.2013r.  
Pierwszy wykup 600.000,- zł w 25.11.2016 r. 600.000,- zł w 25.11.2017 r.  
Kolejne zgodnie z przesłanym harmonogramem w terminie do 25.11. kolejnego roku.

Załączniki:

Zadłużenie Miasta Sokołów Podlaski z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji

BURMISTRZ  
Rogusław Kozłowski



# Zadłużenie Miasta Sokołów podlaski z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji

stan na 31.03.2018 r.

Kredyt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	% WIBOR 1M+	Razem
PKO BP (5000000)	354330,63	472440,84	472440,84	472440,84	472441,95							0,85	2244095,95
PKO BP (4759763)	372503,16	496670,88	496670,88	496670,88	487398,44							1,4	2349915,64
PEKAO SA (9000000)	493902,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658536,00	658544,00	1,45	7079271,45
PEKAO SA (2109617)	197775,00	263700,00	263700,00	263700,00	263700,00	263717,00						0,74	1516292,74
PKO BP (2132000)	158580,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00	211440,00		0,98	2061540,98
PKO BP (3084244)	231318,00	308424,00	308424,00	308424,00	308424,00	308424,00	308424,00	308424,00	308424,00	308428,00		1,39	3007139,39
BS Legionowo (6834100)		683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683412,00	683392,00	0,92	6834100,92
	1808408,79	3094623,72	3094623,72	3094623,72	3085352,39	2125529,00	1861812,00	1861812,00	1861812,00	1861816,00	1341936,00		25092357,07
obligacje	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00				WIBOR 6M+1,6	10800000,00
	3008408,79	4294623,72	4294623,72	4294623,72	4585352,39	3625529,00	3361812,00	3361812,00	1861812,00	1861816,00	1341936,00	0,00	35892357,07

zabezpieczenie - weksel in blanco

kredyty i obligacje zaciągnięto na pokrycie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

**RNISTIX**  
www.bis.pl  
www.bis.pl