

Wyjaśnienia nr 1 do zaproszenia do udziału w konkursie

dotyczy: konkursu ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Cieszyn

Działając w oparciu o pkt IV zaproszenia do udziału w konkursie, Zamawiający - Emitent przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W związku z analizą miasta w kontekście planowanej emisji obligacji przez JST uprzejmie prosimy o przesłanie: Danych z wykonania budżetu za 2019 w formacie WPF (uwzględniające pozycje zawarte w WPF, forma dokumenty dowolna)

Odpowiedź: W sprawozdaniu z Wykonania budżetu za 2019 rok na stronach 57-58 jest wykonanie w formie WPF.

Pytanie 2: Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, prosimy podać nazwę ZOZ/szpitala).

- a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
- b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa) oraz podanie ich kwot oraz okresu kredytowania/poręczenia
- c) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej, bieżącej). Prosimy o podanie kwot, okresu oraz rodzaju wsparcia.
- d) Prosimy o przesłanie pełnego sprawozdania finansowego Szpitala, którego Miasto jest organem założycielskim lub udziałowcem (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za rok 2019 oraz za I kw. 2020r.
- e) Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)

Odpowiedź: Na wszystkie ww. pytania, odpowiedź brzmi **nie**.

Pytanie 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.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4: 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/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, proszę podać nazwę oraz branżę w której działają).

Odpowiedź: TAK, ale nie do końca jest jasne pojęcie „znacznych”. Przykładowi to PPG Cieszyn, Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie, CELMA Indukta Cieszyn, Elektrometal, Uniwersytet Śląski. Więcej na stronie: <https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2136/popularni-pracodawcy-w-cieszynie>

Pytanie 6: Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Prosimy o informację o udzielonych przez jednostkę gwarancjach (na jaką kwotę i na jaki okres)?

Odpowiedź: Nie udzielono takich gwarancji.

Pytanie 8: Prosimy o informację o zobowiązaniach JST (kredyty, obligacje i inne tytuły, na jaką kwotę, na jaki okres, jaki instytucje finansujące)?

Odpowiedź: Wg załącznika nr 1 do wyjaśnień – kredyty, pożyczki.

Pytanie 9: Prosimy o informację o akcjach, udziałach jakie posiada JST w innych podmiotach (wartości w procentach) oraz w miarę możliwości, informacje o zadłużeniu i wynikach tych podmiotów, jeśli generują stratę, wymagają dopłat ze strony JST lub są bardzo zadłużone (sprawozdania finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat).

Odpowiedź: Wg załącznika nr 2 do wyjaśnień – udziały miasta.

Pytanie 10: Prosimy o informację na temat wsparcia udzielanego (m.in. poprzez wniesienie udziałów, objęcie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczki) przez JST podmiotom wskazanym w pytaniu nr 8 w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych oraz planowanym w roku obecnym (działalność inwestycyjna i bieżąca) wraz ze wskazaniem w której pozycji budżetowej owe wsparcie zostało ujęte (wydatki bieżące/majątkowe/rozchody)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność (całościową lub częściową) uchwały organu uchwałodawczego (jeżeli tak, prosimy o informacje na temat unieważnionej uchwały) i czy obecnie są prowadzone postępowanie nadzorcze przez RIO ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wnioski banków.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich trzech lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16: Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17: 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)

Odpowiedź: TAK, np.: Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska (inwestycja na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę); Budowa Sali Gimnastycznej przy SP 7 (inwestycja w końcowej fazie realizacji).

Pytanie nr 18: Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19: Jaka jest struktura dochodów za ostatni rok (2019) w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje?

Odpowiedź:

Dochody własne – 106.229.479,78 zł

Subwencje – 30.452.770,00 zł

Dotacje – 58.040.111,80 zł

Pytanie 20: Czy JST posiada zawarte lub planowane do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21: Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego, jeżeli tak to którego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22: Prosimy o informację o wyemitowanych papierach wierzycielskich (w tym obligacji) wg stanu na dzień 31/03/2020 r.

Odpowiedź: Nie wyemitowano takich papierów.

Pytanie 23: Prosimy o informację na temat funkcjonujących kredytów, pożyczek także pozabankowych wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Odpowiedź: Wg załącznika nr 1 do wyjaśnień – kredyty, pożyczki.

Pytanie 24: Prosimy o informację o akcjach, udziałach jakie posiada JST w innych podmiotach (wartości w procentach)

Odpowiedź: Wg załącznika nr 2 do wyjaśnień – udziały miasta.

Pytanie 25: Czy JST występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach faktoringu lub forfaitingu oraz czy JST korzysta z leasingu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26: Prosimy o informację czy JST udzieliła poręczeń, jeśli tak to komu, na jaką kwotę i na jaki okres?

Odpowiedź: Nie udzielono poręczeń.

Pytanie 27: Jeśli nie ma udostępnionych a stronie internetowej prosimy o:

- Sprawozdania RBN, RBNDS, RB28S, RB27S, RBZ za 2017, 2018, 2019r. oraz za I kw. 2020r.

Opinii RIO:

- o możliwości sfinansowania deficytu 2020 (wynikający z uchwały)

- o planowanej kwocie długu 2020

- do projektu WPF oraz Budżetu 2020

- do wykonania 2017 2018 oraz za 2019r.

- o możliwości wykupu wnioskowanych obligacji

Odpowiedź: Wszystkie wymienione dokumenty są udostępnione na BIP UM Cieszyn np.:

<https://bip.um.cieszyn.pl/zarzadzenie/23678/zarzadzenie-nr-0050-202-2018-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-cieszyna-za-2017-rok>

Dodatkowo zamieszczamy opinię RIO (załącznik nr 3 do wyjaśnień) o możliwości wykupu obligacji.