

Zapytanie Nr 2

Dotyczy: konkursu na wybór agenta emisji obligacji.

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów i informacji:

1. WPF – wykonania za 2019, 2020 i 2021,
2. Opinia RIO dla projektu budżetu dla roku 2022,
3. Opinia RIO dla WPF dla roku 2022,
4. Opinia RIO dla prognozy długu dla roku 2022,
5. Opinia RIO do wykonania budżetu za rok 2021,
6. Rb-Nds za IIQ2022,
7. Jakie zaangażowania, w jakich kwotach i w jakich bankach zostaną spłacone z wnioskowanego zaangażowania?
8. Czy Miasto wyraża zgodę na przedłożenie, po spłacie zaangażowań z przedmiotowego zaangażowania, oświadczenia / informacji z Banku, w którym nastąpiła spłata, o dokonanej spłacie.
9. Czy w ciągu ostatnich 2 lat wprowadzono w Gminie system naprawczy albo zarząd komisaryczny?
10. Czy inny bank, w ciągu 2 ostatnich lat, nie wypowiedział umowy? Jeżeli wypowiedział, to jaką i na jaką kwotę?
11. Czy JST posiada należności wymagalne? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie, z jakiego tytułu i jakie działania są podejmowane w celu odzyskania należności
12. Czy JST posiada Spółki powiązane? Jeżeli tak, to jakie?
13. Czy JST udzielała poręczeń, gwarancji za zobowiązania Spółek powiązanych lub dokapitalizowała (lub planuje dokapitalizować) Spółki powiązane? Jeżeli tak, prosimy o dokładną informację nt. kwot i terminów.
14. Czy Gmina posiada inne obciążenia, zobowiązania wymagalne, wykupy wierzytelności? Prosimy o podanie kwot i terminów spłat.
15. Czy JST posiada zobowiązania przejętych NZOZ – jeżeli tak, prosimy o podanie kwot.
16. Czy JST posiada obligacje przychodowe? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie?
17. Jakie koszty JST poniosła z tytułu pandemii COVID-19?
18. Jaki wzrost kosztów JST planuje w wyniku wzrostu cen energii? Jak planuje sfinansować wzrost? Czy wzrost kosztów jest ujęty w ostatniej WPF?
19. Czy w przeszłości były wypłaty z tytułu poręczeń/gwarancji za podmioty, których udzieliła JST?

20. Prosimy o informację nt. posiadanych zaangażowań w innych bankach i innych instytucjach wg stanu na 30.09.2022 wraz z terminem spłaty, przyznanym limitem, aktualnym wykorzystaniem i zabezpieczeniem.
21. Prosimy o informację nt. otrzymanych, udzielonych pożyczek, wyemitowanych obligacji i otrzymanych poręczeń wg stanu na 30.09.2022.



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WSB – I.3060.1.18.2022 JC

Płock, 11 października 2022 roku

Oferenci

Dotyczy: konkursu na wybór agenta emisji obligacji.

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów:

Ad1.

Wykonanie WPF za 2019 rok dostępne jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/m8Oneclc/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-plocka-za-2019-rok>.

Wykonanie WPF za 2020 rok dostępne jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/oM3MKC5G/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-plocka-za-2020-rok>.

Wykonanie WPF za 2021 rok dostępne jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/c28KsLMU/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-plocka-za-2021-rok>.

Ad 2.

Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/Na8rkiUq/opinia-rio-o-przedlozonym-przez-prezydenta-miasta-plocka-projekcie-uchwaly-budzetowej-na-2022-rok-oraz-mozliwosci-sfinansowania-przedstawionego-deficytu-budzetu>.

Ad 3.

Opinię RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2022 – 2049.

Ad 4.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy - Miasto Płock dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/uBsW5HaU/opinia-rio-o-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-gminy-miasto-plock>.

Ad 5.

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/CsI1waVK/opinia-rio-o-przedlozonym-przez-prezydenta-miasta-plock-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-miasta-plocka-za-2021-rok>.

Ad 6

Sprawozdanie Rb – NDS za II kwartał 2022 roku dostępne jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/rUb29kYd/rb-nds-sprawozdanie-o-nadwyzcedeficycie-jednostki-samorzadu-terytorialnego-za-ii-kwartal-2022>.

Ad 7.

Gmina - Miasto Płock w 2022 roku planuje spłacić z emisji obligacji kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym o wartości 57.000.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na rozliczenie budżetu.

Ad 8.

Gmina – Miasto Płock nie wyraża zgody na przedłożenie oświadczenia/informacji o dokonanej spłacie z Banku, w którym nastąpiła spłata.

Ad 9.

W Gminie – Miasto Płock nie wprowadzono nigdy programu naprawczego i zarządu komisarycznego.

Ad 10.

Gminie – Miasto Płock żaden bank nigdy nie wypowiedział umowy.

Ad 11.

Gmina – Miasto Płocka na dzień 30.06.2022 roku posiada należności wymagalne, które opisane są w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2022 roku, dostępnej na stronie Urzędu Miasta

<https://nowybip.plock.eu/7wfcYg8Z/informacja-o-przebiegu-wykonania-budzetu-miasta-plocka-za-i-polrocze-2022-roku>.

Ad 12.

Informacja dotycząca spółek powiązanych dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/Ez2cayPx/emisja-obligacji-w-latach-2022-2024>.

Ad 13.

Wykaz udzielonych poręczeń dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/Ez2cayPx/emisja-obligacji-w-latach-2022-2024>

Ad.14.

Na dzień 30.09.2022 roku Gmina – Miasto Płock posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 74.728,58 zł, które dotyczą niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania umów. Zaistniałe zobowiązania wynikają z utrudnionego kontaktu z przedsiębiorcami, których te zobowiązania dotyczą, likwidacji działalności lub upadłości przedsiębiorstw, a tym samym z brakiem możliwości zwrotu wspomnianych depozytów do czasu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

Ad 15.

Gmina – Miasto Płock przejęła zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w kwocie 40.716,00 zł rocznie, jako dożywotnia renta.

Ad 16.

Gmina – Miasto Płock nie wyemitowała obligacji przychodowych.

Ad 17.

Z tytułu COVID – 19 Gmina – Miasto Płock poniosła wydatki z własnych środków w wysokości około 4.000.000,00 zł.

Ad 18.

Gmina – Miasto Płock nie planuje wzrostu cen energii, ponieważ w 2021 roku podpisana została umowa na dostarczanie energii po jednakowych stawkach w roku 2022 i 2023.

Ad 19.

Gmina - Miasto Płock nie dokonywała wypłat z tytułu poręczeń/ gwarancji za podmioty, których udzieliła.

Ad 20 i 21.

Wykaz aktualnie posiadanych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.09.2022 roku a także udzielonych poręczeń dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Płocka

<https://nowybip.plock.eu/Ez2cayPx/emisja-obligacji-w-latach-2022-2024>.

Wszystkie kredyty, oprócz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zabezpieczone zostały wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budownictwa
Dorota Kuczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski