

Bielsk Podlaski, 12 czerwca 2020 r.

Miasto Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
17-100 Bielsk Podlaski

**Do wszystkich oferentów**

**Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania do przygotowania ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Bielsk Podlaski**

Miasto Bielsk Podlaski udziela odpowiedzi, które zostały skierowane w związku z konkursem na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Bielsk Podlaski:

1. Czy Miasto posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.03.2020 r.)?

Według stanu na dzień 31.03.2020r. Miasto Bielsk Podlaski **nie posiadało** kredytu w rachunku bieżącym.

Aktualnie Miasto posiada kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem odnawialnym - 2.000.000 zł (umowa z dnia 28.05.2020r.); uruchomiono dn. 04.06.2020r. - 1.000.000 zł. Całkowita spłata kredytu do 31.12.2020r.

2. Jaki jest bank obsługujący Miasto i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku?

Bank obsługujący Miasto: Bank Spółdzielczy w Brańsku. Umowa została zawarta na okres od 01.09.2019r. do 31.08.2023r.

3. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r. dla tych spółek, w których Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów (jeśli tych danych jeszcze nie ma to proszę o informacje za 2018 r.).

Sprawozdania finansowe spółek: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. przedkłada się w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

4. Z czego wynika różnica pomiędzy kwotą zobowiązań zawartą w sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2020 r. (20.562.502,22 zł), a kwotą wynikającą z zestawienia zobowiązań na 31.03.2020 r. (20.102.406 zł)?

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB Z w kwocie 20.562.502,22 zł uwzględniają zobowiązania inne niż kredyty, pożyczki i obligacje, tj.:

- 460.000 zł - zobowiązanie zaciągnięte w 2015r. z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach (spłata w ratach po 115.000 zł rocznie),

- 96,22 zł - zobowiązanie z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

5. Przedstawienie załączników do ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej (na stronie internetowej zamieszczona jest jedynie treść uchwały, bez załączników).

Załączniki do ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostały już zamieszczone w BIP w zakładce Obligacje 2020.

6. Proszę o podanie struktury finansowania projektu "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” – podanie źródeł finansowania innych niż dotacja z Miasta Bielsk Podlaski na kwotę 12.063.663 zł.

Wartość projektu "Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne" dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24.845.411,50 zł, z tego dofinansowanie wynosi 6.671.047.,43 zł. Dotacja Miasta Bielsk Podlaski dla Bielskiego Domu Kultury na wkład własny w latach 2018-2020 wynosi 18.174.364,07 zł (w 2020 roku jest to kwota 12.013.663 zł).

SKARBNIK MIASTA

*Anna Szkoła*  
Anna Szkoła

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*  
Jarosław Borowski

MIASTO BIELSK PODLASKI  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982