

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

### Do wszystkich oferentów

**Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania Nr Fn.3060.4.2021 – Ogłoszenie o konkursie na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Miasto Bielsk Podlaski**

Miasto Bielsk Podlaski udziela odpowiedzi na pytania, które zostały skierowane w związku postępowaniem Nr Fn.3060.4.2021 – Ogłoszenie o konkursie na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Miasto Bielsk Podlaski.

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Środki pochodzące z emisji obligacji będą przeznaczone na pokrycie planowanego na 2021r. deficytu budżetu z tytułu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Są to inwestycje realizowane w 100% ze środków własnych Miasta oraz inwestycje dofinansowywane ze środków pochodzących z UE. Wszystkie zadania, zaplanowane do sfinansowania środkami, o które Miasto Bielsk Podlaski aplikuje, są realizowane i zaplanowane do zakończenia w bieżącym roku, bądź w roku 2022. Wnioskowane środki nie będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji tylko jednego zadania inwestycyjnego.**

2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

**Na rachunku Miasta Bielsk Podlaski nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.**

3. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

**Miasto Bielsk Podlaski nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.**

4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Mieście Bielsk Podlaski nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

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

**W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.**

6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

**Miasto Bielsk Podlaski nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.**

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

**W roku 2020 Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr XXIV/198/20 z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2019 r.**

**W roku 2021 Rada Miasta Bielsk Podlaski nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2020.**

8. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

**Kredyt w rachunku kredytowym – 394.900 zł**

**Pożyczka WFOŚiGW – 132.506 zł**

**Obligacje wyemitowane w latach 2018-2020 – 33.600.000 zł**

**Zobowiązanie z tytułu wykupu nieruchomości (spłaty z wydatków budżetu) – 345.000 zł**

**Planowane nowe zaangażowanie – 9.073.057 zł, w tym 6.000.000 zł – emisja obligacji.**

**Kwota planowanego nowego zaangażowania zostanie wykonana tylko do wysokości 6.000.000 z tytułu emisji obligacji. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski nie planuje aplikowania w 2021 roku o pozostałą kwotę 3.073.057 zł.**

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0,00**

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0,00**

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

**Zamawiający nie zaciągał zobowiązań na sfinansowanie tylko jednego określonego projektu. Zaciągane zobowiązania finansowały deficyt inwestycyjny powstały z tytułu różnych projektów.**

9. Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

**Zamawiający nie planował wyłączeń.**

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

- 1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
- 2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
  - a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
  - b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
  - c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
  - d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
  - e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
  - f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

**Ze względu na negatywną odpowiedź na poprzednie pytanie, powyższe nie dotyczą Zamawiającego.**

10. 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.

**Zamawiający nie planuje przejmowania zadłużenia.**

11. Czy Emitent udzielał kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń podmiotom powiązanym kapitałowo, jeśli tak, w jakiej wysokości udzielono wsparcia i na jaki okres.

**Miasto Bielsk Podlaski jako organizator instytucji kultury posiada udzieloną pożyczkę dla Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim w wysokości 466.801 zł, z terminem spłaty w dniu 30.12.2021r.**

12. Czy Emitent posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych ( nazwa i Regon), jeśli tak to jaka jest wysokość zaangażowanego kapitału i % udział Gminy w kapitale podstawowym danej Spółki?

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., Regon 050213754, 9.558.400 zł, 100%**

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, Regon 000151696, 21.699.500 zł, 100%**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , Regon 384652788, 51.000 zł, 51%**

13. Czy Emitent wyraża zgodę aby emisja obligacji uzależniona była od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji?

**Emitent wyraża zgodę aby emisja obligacji uzależniona była od przedłożenia pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Wniosek Miasta jest rozpatrywany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku i opinia zostanie podana do wiadomości wszystkim Oferentom niezwłocznie po jej uzyskaniu.**

14. Czy Emitent wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?

**Tak, Emitent wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Jednocześnie informuję, że wszystkie sprawozdania finansowe są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.**

15. Prosimy o podanie przyczyn wzrostu planowanych dochodów bieżących w 2021r vs 2020r oraz dalszego wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach.
16. Prosimy o uzasadnienie planowanego wzrostu wydatków bieżących w latach 2022-2029 vs wykonane wydatki bieżące za 2020r. ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14 i nr 15**

**Przy sporządzaniu prognozy na rok 2021 skorzystano z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2021, opublikowanych przez Radę Ministrów w miesiącu sierpniu 2020 r. oraz uwzględniono informacje przekazane przez:**

- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r. (pismo FB-II.3110.20.2020.ML),
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r. (pismo DBŁ-3112-52/2/20),
- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej i kalkulacji na 2021 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Załącznik do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020).

Planowanie wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących oparto o prognozowany wzrost gospodarczy, wzrost inflacji i planowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z wymienionymi Załoženiami Projektu Budżetu Państwa na rok 2021 przewidywało się tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 4% r/r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4%, i wskaźnik inflacji na poziomie 1,8%. W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 2,4%, a w roku 2021 planowano o kolejne 0,7%. Zakładano kontynuację programu Rodzina 500 plus. Założono także dynamikę nominalną dochodów podatkowych budżetu państwa na poziomie 105,3%. Realizacja zaplanowanych wzrostów dochodów budżetu generuje konieczność zaplanowania także zwiększonych wydatków.

W trakcie realizacji budżetu miasta dokonywano korekt przyjętych wielkości na podstawie otrzymywanych decyzji oraz zmian następujących w trakcie roku 2021.

W dniu 15.11.2021 r, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wydał Zarządzenie Nr 273/21 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 oraz prognozy długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. W tej prognozie zostały przyjęte wskaźniki oparte o Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2022 i uwzględniono wycofanie obsługi przez samorządy programu Rodzina 500 plus.

17. Z jakiego powodu planowana nadwyżka bieżąca na 2021r. [po zmianach WPF z listopada 2021r] **jest tak niska**, w porównaniu do wykonania nadwyżki bieżącej za 2020r.?

**Prognoza dochodów bieżących jest związana z aktualnie realizowanymi zadaniami Miasta. Nie jest możliwe do oszacowania i do zaktualizowania w WPF rzeczywistego wykonania tych dochodów i wydatków. W planie są założone wartości maksymalne wydatków bieżących przewidziane dla poszczególnych zadań. W rzeczywistości wydatki te będą znacznie niższe, bądź realizacja częściowo przesunie się na rok następny. Oprócz tego Miasto otrzyma jeszcze w 2021r. dochody bieżące w następującej wysokości:**

- 4.497.417 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu wyrównania utraconych dochodów jst z podatku CIT i PIT,
- 1.000.000 zł – ośrodki przeznaczone na zadania własne związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostaną uzyskane w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Rosnąca Odporność, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Narodowego Programu Szczepień.

**Powyższe środki zostaną sklasyfikowane jako dochody bieżące i wpłyną na wzrost nadwyżki bieżącej, a w 2022r. będą stanowiły wolne środki na finansowanie wydatków zaplanowanych na 2022r. Te operacje będą jednak widoczne dopiero w wykonaniu budżetu za rok 2021.**

18. Prosimy o wyjaśnienie czego w szczególności dotyczą rosnące należności wymagalne wg stanu na dzień 30/09/2021r. oraz jakie działania są podejmowane w celu ich odzyskania i zmniejszenia poziomu.

**Miasto posiada należności wymagalne głównie z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za wywóz nieczystości. W celu skutecznej ścigalności wymienionych wierzytelności Miasto regularnie przeprowadza postępowania windykacyjne i egzekucyjne.**

19. Czy Miasto osiągnie zaplanowane na 2021r dochody ze sprzedaży majątku, biorąc pod uwagę ich realizację na poziomie 51% po 3 kwartałach 2021r.? Jaki majątek planowany jest jeszcze do sprzedaży?

**Miasto posiada ogłoszone przetargi na sprzedaż czterech nieruchomości niezabudowanych o następujących cenach wywoławczych netto:**

- działka nr geod. 3474/63, cena 17.000 zł, przetarg odbędzie się w dn. 08.12.2021r.
- nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 3474/59, 3477/60, 3474/61, 3474/71, cena 1.212.000 zł, przetarg odbędzie się w dn. 15.12.2021r.
- nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 246/4, 246/5, 247/2, cena 150.000 zł, przetarg odbędzie się w dn. 21.12.2021r.

- nieruchomość rolna nr geod. 2306, cena 17.000 zł, przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2021r.  
Z powyższego wynika, że istnieje możliwość wykonania założonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

20. Wykaz zaangażowania klienta

Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia/ Zabezpiecz.	Typ długu	Kwota kredytu wg umowy	Zadłużenie 31.10.2021	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Kwota zadłużenia pozabilans.
Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN – zabezpieczenie w formie weksla wraz z deklaracją i oświadczenie o poddaniu się egzekucji	kredyt w rachunku kredytowym	4 500 000	<b>528 375</b>	31.07.2012	30.09.2022	0,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN – zabezpieczenie w formie weksla wraz z deklaracją wekslową	Pożyczka na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia	727 406	<b>149 031</b>	25.06.2012	31.12.2023	0,00
Dom Maklerski Banku BPS S.A.	PLN – bez zabezpieczenia	Obligacje komunalne	9 500 000	<b>8 500 000</b>	13.12.2018	14.12.2027	0,00
Dom Maklerski Banku BPS S.A.	PLN – bez zabezpieczenia	Obligacje komunalne	6 000 000	<b>5 900 000</b>	30.12.2019	18.12.2027	0,00
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	PLN – bez zabezpieczenia	Obligacje komunalne	20 600 000	<b>20 600 000</b>	24.06.2020	25.11.2034	0,00

21. Opinia RIO o absolutorium za 2020 r.

**Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przedstawiamy w załączeniu do niniejszego zestawienia odpowiedzi.**

22. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13, wniosek Miasta o wydanie opinii jest rozpatrywany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku i opinia zostanie podana do wiadomości wszystkim Oferentom niezwłocznie po jej uzyskaniu.**

23. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

**Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przedstawiamy w załączeniu do niniejszego zestawienia odpowiedzi.**

24. Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2021-2034.

**Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przedstawiamy w załączeniu do niniejszego zestawienia odpowiedzi.**

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jarosław Borowski*