

Radom, dnia 12.11.2020 r.  
BZP.271.1.474.2020.EF

## Wszyscy Wykonawcy

**Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Radomia w 2020 r.**, przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.10.2020 r., oraz opublikowanego w dniu 23.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie: <http://ted.europa.eu>, pod numerem: 2020/S 207-504205 i ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej [www.bip.radom.pl](http://www.bip.radom.pl).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu:

**Pytanie 1:** Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 2:** Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 3:** Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 4:** Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 5:** W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

**Odpowiedź:** Zgodnie z pkt. III ppkt. 3 SIWZ Kredyt będzie pobrany w jednej transzy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

**Odpowiedź:** Postanowienia umowy odnoszące się do zmian terminów i kwot spłat uznajemy za standardowy element umowy, szczegółowe zapisy zostaną uzgodnione na etapie podpisywania/negocjacji treści umowy.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: [prezydent@umradom.pl](mailto:prezydent@umradom.pl)

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Pytanie 6:** 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 SIWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:** Wnioskowany kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Radomia.

**Pytanie 7:** Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 8:** 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):

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 9:** 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.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 10:** Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 11:** 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):

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 12:** 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).

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 13:** Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 14:** 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):

**Odpowiedź:** 655 834

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 0

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 4 035

- 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):

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Odpowiedź: 0**

- 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 innych źródeł (w tys. PLN):

**Odpowiedź: 0**

**Pytanie 15:** Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z np. 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. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:

1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia

**Odpowiedź:**

Utrata dochodów podatkowych w szacowanej kwocie 26 mln. zł (PIT, CIT, podatek od nieruchomości w związku ze stanem epidemii. Bezpośrednia przesłanka wyłączenia wynika z art. 15zoa i 15zob specustawy (tj. Dz.U.2020 poz.1892)

2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik

a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący

**Odpowiedź: 0**

b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1

**Odpowiedź: 10 590 000/0**

c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2

**Odpowiedź: 8 350 000/0**

d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3

**Odpowiedź: 8 200 000/0**

e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4

**Odpowiedź: 0**

f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

**Odpowiedź: 0**

**Pytanie 16:** Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN):

**Odpowiedź: 150 228**

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź: 32 942**

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

**Odpowiedź: 0**

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź: 0**

**Pytanie 17:** Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 18:** Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

- Prosimy o informację, czy obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?

**Odpowiedź:** Obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu naprawczego. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, w przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata, wówczas taki szpital zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego za rok obrotowy 2019 poniósł stratę netto w wysokości (-) 19 582 485,57 zł, która po dodaniu kosztów amortyzacji w wysokości 11 414 614,88 zł ma wartość ujemną i wynosi (-) 8 167 870,69 zł.

- Prosimy o informację, czy szpital posiada aktualny program naprawczy?

**Odpowiedź:** Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego posiada aktualny program naprawczy. Rada Miejska w Radomiu – podmiot tworzący Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Uchwałą Nr XLV/405/2020 z dnia 26.10.2020r. zatwierdziła Program naprawczy naszego szpitala.

- Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)

**Odpowiedź:** Utrudnieniem w realizacji programu naprawczego jest obecna sytuacja epidemiologiczna. Obecnie szpital zajmuje się leczeniem pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19.

- Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

**Odpowiedź:** TAK

- Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 1) 20 000    2) 20 000    3) 20 000

- Prosimy o podanie okresu kredytowania

**Odpowiedź:** 1) 2015 – 2023    2) 2016 – 2026    3) 2019 - 2026

- Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 0

- Prosimy o podanie okresu poręczenia

**Odpowiedź:** brak.

- Prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

**Odpowiedź:** Planowana kwota wsparcia finansowego dla Szpitala w 2020 r.:

- wydatki bieżące (pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 r.), zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji – 4 598 356 zł.
- wydatki inwestycyjne – 29 816 193 zł.
- umorzenie pożyczki udzielonej Szpitalowi przez Gminę w ramach pomocy przy zwalczaniu COVID-19 – 2 000 000 zł.
- udzielenie pożyczki 350 000 zł.

- Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** j.w.

- Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala:

**Odpowiedź:** j.w.

**Pytanie 19:** Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 20:** Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odpowiedź:** NIE

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Pytanie 21:** 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 22:** Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 23:** Czy Zamawiający w SIWZ roz. III pkt 7 oraz w zał. 1 do SIWZ pkt 7 miał na myśli stawkę bazową ustalaną:

- a) na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?  
czy
- b) na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

**Odpowiedź:** a)

**Pytanie 24:** W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat kredytu - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 25:** Czy karencja w spłacie raty kapitału jest do dnia 14.03.2021 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę)

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie 26:** Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane wg zasad obowiązujących:

- a) u wybranego Wykonawcy?  
czy
- b) wg odsetek ustawowych?

**Odpowiedź:** a)

**Pytanie 27:** Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 15.12.2030 r.?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 28:** Czy spłata rat kapitałowych będzie do dnia: 15.03, 15.06, 15.09, 15.12 w latach 2021-2030?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 29:** Czy spłata rat odsetkowych będzie do dnia: 15.03, 15.06, 15.09, 15.12 w latach 2021-2030, począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym został uruchomiony kredyt/transza (np. uruchomienie kredytu w dniu 01.12.2020 r. to wtedy spłata pierwszej raty odsetkowej jest do dnia 15.03.2021 r.)? (jeżeli nie to prosimy o wskazanie daty spłaty pierwszej raty odsetkowej)

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 30:** Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST). WSK% do Bilansu Skonsolidowanego

**Odpowiedź:**

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Nazwa podmiotu	Regon	% udziału w kapitale podmiotu
Wodociągi Miejskie Sp. z o.o	670110416	100
MPK Sp. z o.o	670673852	100
Radkom Sp. z o.o	670574883	100
Port Lotniczy S.A. w upadłości	005090858	100
Mosir Sp. z o.o	146989199	100
Radpec S.A.	670929493	99,55
RTBS Administrator	670704475	99,94
Rewitalizacja Sp. z o.o	672971000	96,02
Rolno-Spoż Rynek Hurtowy	670688032	0,53
ARR Radom Sp. z o.o	-	7,93
Maz.Fundusz Poręczeń	015526348	0,13
MDR Radom spółka z o.o.	396722262	48,24

**Pytanie 31:**

- Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?  
**Odpowiedź:** Poziom planowanych dochodów bieżących w 2020 r. został opracowany na podstawie pism Ministerstwa Finansów odnoszących się do planowanych kwot udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, subwencji, dotacji na zadania własne i zlecone oraz w oparciu o prognozowane dochody własne. Największy wzrost zanotowano z tytułu subwencji oświatowej oraz z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.
- Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?  
**Odpowiedź:** Wzrost dochodów majątkowych w 2020 roku wynika z podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań oraz harmonogramów płatności powiązanych bezpośrednio z harmonogramami realizacji inwestycji.
- Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?  
**Odpowiedź:** Wzrost poziomu wydatków bieżących w 2020 r. spowodowany jest wzrostem poziomu minimalnego wynagrodzenia, podwyżkami wynagrodzeń w sferze oświaty, wzrostem wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, wzrostem kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej (media, koszty remontów), dotacji na niepubliczne jednostki oświatowe.
- Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?  
**Odpowiedź:** Wzrost poziomu wydatków majątkowych w 2020 r. wynika z harmonogramu realizacji zadań wieloletnich, przesunięcia części zadań niezrealizowanych w 2019 r. na rok 2020.
- Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn znaczącego wzrostu poziomu nadwyżek bieżących w latach 2022-2040 wobec wykonanych historycznych.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Odpowiedź:** Poziom nadwyżek operacyjnych zrealizowanych w kolejnych budżetach ma tendencję rosnącą. W latach objętych prognozą WPF Miasto zamierza tą tendencję utrzymać. Należy jednak stwierdzić, że wszelkie prognozy wykraczające poza krótki okres są obarczone błędem, dlatego prawdopodobne są odchylenia od wskazanych wartości. Gmina Miasta Radomia prowadzi działania mające na celu ciągle zwiększanie poziomu nadwyżki budżetu bieżącego.

**Pytanie 32:**

- Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020 roku:

a) został jednoznacznie określony?

**Odpowiedź:** TAK

b) został wyceniony?

**Odpowiedź:** TAK

- Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?

**Odpowiedź:** 16 288 734 zł

- Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?

**Odpowiedź:** 16 288 734 zł

- Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

**Odpowiedź:** W przeszłości kilkakrotnie miała miejsce nieskuteczna sprzedaż nieruchomości.

**Pytanie 33:** Na jakim poziomie (kwota) na dzień 02.11.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

**Odpowiedź:** 3 830 531,35 zł

**Pytanie 34:** Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów majątkowych za 2019 rok?

**Odpowiedź:** Dochody majątkowe w 2019 r. zostały wykonane na poziomie 90,65 %. Odchylenia od wykonania planu wynikają z opóźnień w wypłacie dotacji dot. Projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Miejskiej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego” - 5 mln, niewykonanie planu sprzedaży składników majątkowych - 3 mln., suma pozostałych odchyleń - 2 mln.

**Pytanie 35:** Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

**Odpowiedź:** Wśród pozostałych należności wymagalnych największą pozycję stanowią opłaty za czynsze i media od lokatorów mieszkań komunalnych, zwroty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i za brak biletu komunikacji miejskiej, dług dłużników alimentacyjnych. Gmina prowadzi działania egzekucyjne mające na celu zmniejszenie stanu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

**Pytanie 36:** Czy Miasto poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Miasto, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

**Odpowiedź:** Gmina Miasta Radomia poręcza spółce komunalnej RTBS „Administrator” Sp. z o.o. dwa kredyty :

- na kwotę 3 156 974 + odsetki na okres 04.04.1997-25.09.2034

- na kwotę 1 660 000 na okres 01.06.2005-25.06.2028

Zobowiązania nie są spłacane przez Miasto.

**Pytanie 37:** Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

**Odpowiedź:** Dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2020-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach. Są to zadania dofinansowane z funduszy UE oraz z budżetu państwa. Największe pozycje to :

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - kwota 25 239 062 ,- środki UE

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” - kwota 49 920 000,- budżet państwa
- „Przygotowanie infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” - kwota 2 000 000,-(2020 r.), 1 500 000,- (2021 r.) - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego
- „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap” - kwota 2 172 917,- środki UE.

**Pytanie 38:** Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane?

**Odpowiedź:** Są to postawione do dyspozycji i nieodebrane środki z następujących tytułów:

- odszkodowań za wykupy gruntów oraz nieodebrane dodatkowe wynagrodzenie roczne (osoba zmarła i trwa postępowanie w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców).

**Pytanie 39:** Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2020 r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)

**Odpowiedź:** Są to postawione do dyspozycji i nieodebrane środki z następujących tytułów:

- odszkodowań za wykupy gruntów oraz nieodebrane dodatkowe wynagrodzenie roczne (osoba zmarła i trwa postępowanie w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców).

**Pytanie 40:** Prosimy o informację o wysokości i formie wsparcia finansowego lotniska „Port Lotniczy Radom SA” za 2018 r. i 2019 r., a także planowanego do poniesienia w 2020 r. oraz kolejnych latach.

**Odpowiedź:** W 2018 i 2019 r. Gmina nie udzieliła wsparcia finansowego lotniska „Port Lotniczy Radom S.A.” W 2018 r. Gmina udzieliła spółce pożyczki krótkoterminowej w kwocie 3,7 mln. zł. Gmina nie planuje wsparcia finansowego spółki w kolejnych latach.

**Pytanie 41:** Czy Miasto jest właścicielem Port Lotniczy Radom SA? W statucie Miasta widnieje nadal jako podmiot powiązany, a z informacji prasowych można wyczytać, że port został przejęty przez PPL, prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Do momentu wykreślenia z KRS jedynym akcjonariuszem, posiadającym całość akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. oraz Port Lotniczy „RADOM” S.A. w upadłości jest Gmina Miasta Radomia.

Dnia 14 września 2018 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Portu Lotniczego „RADOM” S.A. w Radomiu oraz zostały zatwierdzone warunki sprzedaży ww. spółki na rzecz nabywcy tj. Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie (tryb pre-pack). Umowa sprzedaży została zawarta 13 października 2018 r.

**Pytanie 42:** Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2020 r.

**Odpowiedź:** Niskie wykonanie dochodów majątkowych występuje w części dotyczącej sprzedaży majątku. Dotacje na inwestycje wpływają zgodnie z harmonogramem wypłat. Obecne wykonanie kształtuje się na poziomie 62 % planu. Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z harmonogramami prac. Większość inwestycji będzie rozliczana w listopadzie i grudniu 2020 r. Po ostatecznym rozliczeniu prawdopodobne jest wystąpienie odchyleń od planu wynikające z oszczędności po przeprowadzonych przetargach i zwrocie podatku VAT od zakupionych autobusów elektrycznych - ok. 6 mln zł.

**Pytanie 43:** Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, szczególnie w zakresie:

- a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie?

**Odpowiedź:** Pod dokonaniu analizy zrealizowanych i prawdopodobnych do realizacji w 2020 roku dochodów, prawdopodobne jest niezrealizowanie planowanych dochodów w wysokości ok. 35 mln. zł. z czego ok. 26 ml. stanowią dochody podatkowe (PIT, CIT, podatek od nieruchomości) oraz niepodatkowe w wysokości ok. 9 mln. (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, dochody ze strefy płatnego parkowania).

- b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie?

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)



**Odpowiedź:** Korekta w planie dochodów została dokonana w uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r. na kwotę 26 mln zł. W miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. możliwe są kolejne nieznaczne korekty.

c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?

**Odpowiedź:** Jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia na podstawie poleceń pisemnych wydanych przez Prezydenta Miasta ograniczają wydatki bieżące i realizację nieobowiązkowych zadań. Kolejnym działaniem jest znaczące ograniczenie dokonywania bieżących przesunięć w planach finansowych jednostek, które będzie skutkowało uzyskaniem oszczędności w wydatkach. Poza tym Gmina Miasta Radomia uzyskała kredyty krótkoterminowe w łącznej kwocie 100 mln. złotych, które zabezpieczyły bieżącą płynność finansową. Sytuacja finansowa jest na bieżąco monitorowana.

**Pytanie 44:** Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zwiększenia (w czasie trwania roku 2020) planowanego deficytu budżetu na 2020 rok, m.in. przyczyny, skutki, na co będą przeznaczone środki z kredytu, jakie środki pokryje kredyt, a jakie nie wpłynęły, że deficyt uległ zwiększeniu.

**Odpowiedź:** Powody zwiększenia deficytu zostały opisane w odpowiedziach na pytanie nr 43 i związane są z trwającym stanem epidemii. Po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej zmieniła się struktura finansowania deficytu budżetowego. Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, których realizacja powoduje wystąpienie deficytu budżetowego.

**Pytanie 45:** Z jakiego tytułu są wyłączenia w spłacie zobowiązań w latach 2021-2023 (poz. 5.1.1. w WPF).

**Odpowiedź:** Gmina Miasta Radomia na podstawie podst. art. 15zoa i 15zob specustawy o COVID skorzystała z możliwości wyłączenia ze wskaźnika z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych kwoty utraconych dochodów podatkowych w związku ze stanem epidemii COVID.

**Pytanie 46:** Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie planowanego deficytu bieżącego w wysokości -9 555 495,00 zł na koniec 2020 roku.

**Odpowiedź:** Niespełnienie relacji z art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych wynika z trwającego stanu epidemii. Na podstawie podst. art. 15zoa specustawy ustawodawca dopuścił taką możliwość przy czym wysokość deficytu budżetu bieżącego nie może być wyższa niż kwota wydatków bieżących ponoszonych na COVID oraz planowanego ubytku w dochodach podatkowych i niepodatkowych o czym mowa w odpowiedziach na pytanie nr 43. W przypadku Gminy Miasta Radomia kwota dopuszczalnego deficytu bieżącego to ok. 28 mln zł. Ponadto na wysokość relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi negatywnie odbija się fakt ustalenia wielkości subwencji oświatowej w wysokości niepokrywającej skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku i wzrostu dotacji przekazywanych przez Gminę dla szkół niepublicznych.

**Pytanie 47:** Wykaz zaangażowań Klienta – wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź:** Wykaz został zamieszczony na następnej stronie niniejszego pisma przy wykorzystaniu załączonego wzoru.

Wykaz zaangażowań Gminy Miasta Radom

Kwoty zaangażowań prezentowane są PLN wg stanu na dzień (2020-09-30):

LP.	NAZWA PODMIOTU (NP. BANK, NFOŚ, WFOŚ, FIRMA LEASINGOWA, FIRMA FACTORINGOWA)	WALUTA ZADŁUŻENIA	TYP DŁUGU (KREDYT, WYKUP WIERZYTELNOŚCI, OBLIGACJE, LEASING, FACTORING, POŻYCZKA, UDZIELONE PORĘCZENIE, UDZIELONA GWARANCJA, LIST PATRONACKI)	DATA ZAWARCIA UMOWY	KWOTA BIEŻĄCEGO ZADŁUŻENIA (BILANS) <sup>1</sup>	KWOTA POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA (POZABILANS) <sup>2</sup>	DATA CAŁKOWITEJ SPŁATY
1	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	Kredyt	27.07.2010	203 943 911,37	-	15.12.2029
2	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	Kredyt	01.12.2016	180 000 000,00	-	05.07.2039
3	Pekao S.A.	PLN	Kredyt	07.06.2011	12 000 000,00	-	16.08.2021
4	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	12.09.2012	15 000 000,00	-	15.10.2022
5	BGK	PLN	Obligacje	07.12.2015	23 000 000,00	-	07.12.2025
6	BGK	PLN	Obligacje	31.07.2017	67 800 000,00	-	31.12.2028
7	BGK	PLN	Obligacje	21.12.2018	22 000 000,00	-	25.11.2027
8	BGK	PLN	Obligacje	26.03.2019	42 515 000,00	-	25.10.2030
9	Pekao S.A.	PLN	Kredyt w rachunku bieżącym	30.01.2020	23 134 823,52	-	31.12.2020
10	BGK	PLN	Kredyt	05.06.2020	46 440 642,00	-	15.12.2031
11	BGK	PLN	Kredyt krótkoterminowy	05.07.2020	20 000 000,00	-	23.10.2020
<b>Razem</b>					655 834 376,89		

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Pytanie 48:** Dokumenty:

- 1) Uchwała Rady Miejskiej/Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
- 2) Sprawozdania finansowe szpitala za III kwartał 2020 roku (minimum bilans i rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów)
- 3) Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku:
  - a) Rb-27S
  - b) Rb-28S
  - c) Rb-N
  - d) Rb-NDS
  - e) Rb-Z
- 4) Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 28.09.2020 r. – jeśli nastąpiły
- 5) Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2040 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 28.09.2020 r. – jeśli nastąpiły

**Odpowiedź:**

Ad.1) Uchwała nr XLIV/381/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok  
link: <http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/51046,Uchwala-nr-XLIV3812020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-Uchwale-Budzetowej-na-2020-ro.html> (pkt III ppkt 20 SIWZ).

Ad.2). W odpowiedzi informujemy, iż załącznikami do niniejszego pisma są:  
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie – bilans sporządzony na dzień 30.09.2020 r.  
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie – rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.  
Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytanie – rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Ad.3). Sprawozdania budżetowe zamieszczona pod niżej podanym linkiem  
<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 16 SIWZ)

Ad.4). Zmiany do uchwały budżetowej znajdują się pod linkiem: <http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/51434,Uchwala-nr-XLV3912020-w-sprawie-dokonania-zmian-w-Uchwale-Budzetowej-na-2020-rok.html>

Ad.5). Zmiany do uchwały WPF znajdują się pod linkiem: <http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/51422,Nr-19392020-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Miasta-Radom.html>

**Pytanie 49:** Prosimy o przekazanie poniższych dokumentów/informacji:

- a) sprawozdania finansowe dla MF o nadwyżce albo deficycie (RB-NDS) sporządzone na koniec 3-ego kwartału aktualnego roku budżetowego
- b) sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec 3-go kwartału aktualnego roku budżetowego
- c) sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec 3-ego kwartału aktualnego roku budżetowego
- d) sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec 3-go kwartału aktualnego roku budżetowego
- e) sprawozdania finansowe dla MF o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) sporządzone na koniec 3-go kwartału aktualnego roku budżetowego
- f) ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: [prezydent@umradom.pl](mailto:prezydent@umradom.pl)

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

- gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jst
- g) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst – wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF
  - h) Zestawienie zobowiązań finansowych o charakterze długu z określeniem: rodzaju zobowiązania, nazwy wierzyciela, daty zawarcia umowy, kwoty zaciągniętego zobowiązania, kwoty zadłużenia na 30/09/2020 r., terminu spłaty, ustanowionego zabezpieczenia
  - i) Zestawienie udzielonych poręczeń (określenie; dłużnika, rodzaju zobowiązania, nazwy wierzyciela, daty zawarcia umowy, kwoty zaciągniętego zobowiązania, kwoty zadłużenia na 30/09/2020 r terminu spłaty, ustanowionego zabezpieczenia)
  - j) Informacja o zobowiązaniach finansowych jst innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:
    - ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:
      - ✓ umowach o partnerstwie publiczno-privatnym, które wpływają na poziom długu publicznego,
      - ✓ papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,
      - ✓ umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
      - ✓ umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
      - ✓ umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
    - innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych), które wynikają z:
      - ✓ umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
      - ✓ spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy - Kodeks cywilny<sup>1</sup> (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.
  - k) Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów powiązanych z jst-samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej: raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sprawozdanie za 2019 rok
  - l) Zaświadczenia ZUS i US/oświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, budżetu państwa
  - m) Oświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansujących Gminę
  - n) Informacja na temat posiadanych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (nazwa, REGON, ilość i wartość akcji/udziałów)

**Odpowiedź:**

Ad. a) – f) Sprawozdania budżetowe zamieszczona pod niżej podanym linkiem

<http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/wykazy-finansowe/sprawozdania> (pkt III ppkt 16 SIWZ)

Ad. g) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej znajduje się pod linkiem:

<http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarządzenia-prezydenta/51422,Nr-19392020-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Miasta-Radom.html>

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: [prezydent@umradom.pl](mailto:prezydent@umradom.pl)

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Ad. h) Funkcjonujące kredyty i obligacje wg stanu na 30.09.2020 r.

**Tabela nr 1.**  
**Funkcjonujące kredyty i obligacje wg stanu na 30.09.2020**

Lp	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem w PLN	Okres finansowania	Zabezpieczenie
1	EBI	Kredyt	300 000 000,00	PLN	203 943 911,37	2010-2029	Zobowiązanie nieczynienia, klauzule przez włączenie, ranking pari pasu
2	EBI	Kredyt	180 000 000,00	PLN	180 000 000,00	2016-2035	Zobowiązanie nieczynienia, klauzule przez włączenie, ranking pari pasu
3	Pekao SA	Kredyt	74 000 000,00	PLN	12 000 000,00	2011-2021	weksel
4	PKO BP SA	Kredyt	45 000 000,00	PLN	15 000 000,00	2021-2022	weksel
5	Pekao SA	Kredyt w rachunku bieżącym	80 000 000,00	PLN	23 134 823,52	31.12.2020	weksel
6	BGK	Kredyt	46 440 642,00	PLN	46 440 642,00	2020-2031	weksel
7	BGK	Kredyt krótkoterminowy	20 000 000,00	PLN	20 000 000,00	do 23.10.2020	weksel
8	BGK-2015	obligacje	29 000 000,00	PLN	23 000 000,00	2015-2025	brak
9	BGK-2017-2018	obligacje	69 000 000,00	PLN	67 800 000,00	2018-2028	brak
10	BGK-2018	obligacje	25 000 000,00	PLN	22 000 000,00	2018-2027	brak
11	BGK-2019	obligacje	42 515 000,00	PLN	42 515 000,00	2019-2030	brak
				RAZEM	<b>655 834 376,89</b>		

Ad. i) Poręczenia udzielone wg stanu na 30.09.2020 r.

Podmiot	Rodzaj zobowiązania i nazwa wierzyciela	Kwota poręczenia w PLN	Okres od- do	Wysokość zobowiązania wg stanu na 30.09.2020 r.
RTBS "Administrator" Sp. z o.o	poręczenie Umowa nr 12000038/1/97 - BGK	3 156 974 + odsetki	04.04.1997- 25.09.2034	2 735 556,26
RTBS "Administrator" Sp. z o.o	poręczenie Umowa nr 12000038/99/2004 - BGK	1 660 000	01.06.2005- 25.06.2028	1 300 143,44
Razem				<b>4 035 699,70</b>

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Ad. j)

- Gmina Miasta Radomia nie posiada zobowiązań finansowych innych niż kredyt i pożyczka.

- Inne zobowiązania :

- W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja spółka z o.o Gmina Miasta Radomia zaplanowała wydatki majątkowe związane z nabyciem udziałów lub podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na realizacji przez Spółkę trzech projektów. Gmina zobowiązała się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w latach 2019-2024. Wysokość kwoty jaką Gmina przeznaczy na podwyższenie kapitału Spółki w danym roku stanowi różnicę między kwotą zaplanowaną na dany rok w WPF, a kwotą która zostanie przeznaczona przez Spółkę na spłatę zobowiązania przez nią zaciągniętego.

- Gmina Miasta Radomia korzystając z formuły buy-sell-back stała się właścicielem całościowego pakietu akcji Spółki Port Lotniczy RADOM S.A. Roczne umowy kupna-sprzedaży zawarte z pierwotnym nabywcą akcji Spółki przewidują zapłatę ceny za objęte już pakiety akcji, co ma swoje odzwierciedlenie w kwotach zawartych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Gmina Miasta Radomia jest właścicielem 100% akcji Spółki Port Lotniczy RADOM S.A. Spółka obecnie znajduje się w upadłości. Do czasu zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia spółki z KRS w ewidencji księgowej Gminy Miasta Radomia nadal znajdować się będą akcje spółki Port Lotniczy RADOM S.A.

- Na mocy umowy powierzenia wykonania zadania własnego zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a MOSiR sp. z o.o., świadczy usługi publiczne obejmujące zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. W ramach wspomnianej umowy Miasto powierza a spółka zobowiązuje się do świadczenia usług publicznych poprzez bieżące udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowę i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, organizowanie zleczanych przez Miasto imprez sportowych. Za wykonywanie usług publicznych spółce przysługuje rekompensata służąca pokryciu wydatków z tytułu prowadzonej działalności. Wysokość tej rekompensaty podlega zewnętrznemu audytowi. W związku z prowadzonymi w ramach umowy powierzenia zadaniami inwestycyjnymi MOSiR wyemitował obligacje. Kwoty wskazane w tym zadaniu w wykazie przedsięwzięć do WPF są odzwierciedleniem kwot do których wpłacenia Gmina jest zobowiązana w ramach w/w umowy.

- Gmina Miasta Radomia nie posiada zobowiązań wynikających ze spłaty wierzyciela jst. dokonanej przez osobę trzecią.

Ad. k)

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie – bilans sporządzony na dzień 30.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie – rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytanie – rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.

Ad. l)

Załącznik nr 4 do odpowiedzi na zapytanie – zaświadczenie z ZUS na dzień 27.10.2020 r.

Załącznik nr 5 do odpowiedzi na zapytanie – zaświadczenie z US na dzień 15.10.2020 r.

Ad. m)

Pan Radosław Witkowski Prezydenta Miasta Radomia, reprezentujący Gminę Miasta Radomia, w dniu 09.11.2020 r. oświadczył, że Gmina Miasta Radomia z/s w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom terminowo reguluje zobowiązania wobec banków i innych instytucji finansujących gminę (oświadczenie do wglądu znajduje się w dokumentacji postępowania).

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

Ad. n)

Wskaźnik % do Bilansu Skonsolidowanego

Nazwa podmiotu	Regon	% udziału w kapitale podmiotu
Wodociągi Miejskie Sp. z o.o	670110416	100
MPK Sp. z o.o	670673852	100
Radkom Sp. z o.o	670574883	100
Port Lotniczy S.A. w upadłości	005090858	100
Mosir Sp. z o.o	146989199	100
Radpec S.A.	670929493	99,55
RTBS Administrator	670704475	99,94
Rewitalizacja Sp. z o.o	672971000	96,02
Rolno-Spoż Rynek Hurtowy	670688032	0,53
ARR Radom Sp. z o.o	-	7,93
Maz. Fundusz Poręczeń	015526348	0,13
MDR Radom spółka z o.o.	396722262	48,24

**Pytanie 50:** Jaki ma być ostateczny termin wykorzystania kredytu ?

**Odpowiedź:** 7 dni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 51:** Czy ewentualne zmiany harmonogramu spłaty dokonywane będą bez zmiany ostatecznego terminu spłaty określonego w SIWZ?.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 52:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż zmiany harmonogramu spłaty wymagać będą zgody obu stron umowy?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 53:** Prosimy o przesłanie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Odpowiedź:** Link do ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

<http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/51422,Nr-19392020-w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Miasta-Radom.html>

**Pytanie 54:** Prosimy o informację jak wygląda realizacja dochodów majątkowych na dzień 31.10.2020 w stosunku do planu. Co składa się na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych.

**Odpowiedź:** Plan dochodów majątkowych na dzień 31.10.2020r. wynosił 103 589 577 zł, natomiast wykonanie wyniosło 90 392 185 zł. Na tę kwotę składają się przede wszystkim:

- Dotacja na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” – 25 057 561 zł
- Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” – 32 725 475 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 22 388 185 zł
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości - 3 077 511 zł

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Aneta Cwiklińska  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOŚLAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
[www.radom.pl](http://www.radom.pl)