

Odpowiedź nr 2

**Dotyczy: ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY TARNOWSKIE GÓRY**

Organizator udziela następujących odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z dnia 30.01.2014 r.:

Pytanie nr 1. Prosimy o podanie wykazu zobowiązań bilansowych i pozabilansowych (w tym: kredyt w rachunku bieżącym, forfaiting, faktoring, leasing, umowy wsparcia itp.) wg. stanu na dzień 30.09.2013r. w układzie jak poniżej:

| Lp | Kredytodawca | Rodzaj transakcji | kwota udzielona w tys | Waluta | Zadłużenie ogółem w tys zł | Zadłużenie w tys kapitał | przetemin. zł odsetki | Data początkowa | Data zakończenia |
|----|--------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|----|--------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|

oraz zabezpieczeniach ww. transakcji

| Transakcja | Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia | Wartość zabezpieczenia w tys zł | Waluta |
|------------|--|---------------------------------|--------|
|------------|--|---------------------------------|--------|

*Odp.: Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz informacje o poręczeniach zawarte są w załącznikach do ogłoszenia.
(<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=menu>).*

Pytanie nr 2. Prosimy o podanie wykazu wyemitowanych przez Gminę papierów wierzycielskich wg stanu na 30.09.2013r. w układzie jak poniżej:

| Lp | Agent / Gwarant | Rodzaj zobowiązania | Wysokość zobowiązania w tys zł | Waluta | Okres od -do |
|----|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------------|
|----|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------------|

oraz zabezpieczeniach ww. transakcji

| Transakcja | Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia | Wartość zabezpieczenia w tys zł | Waluta |
|------------|--|---------------------------------|--------|
|------------|--|---------------------------------|--------|

Odp.: Wg stanu na dzień 30.09.2013 r. Gmina nie posiada wyemitowanych papierów wierzycielskich.

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie aktualnego stanu posiadanych akcji i udziałów w innych podmiotach.

*Odp.: Aktualna informacja o posiadanych akcjach i udziałach została dołączona do ogłoszenia na stronie BIP
<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=more&grupa=152de59807aa8c>*

67

Pytanie nr 4. Prosimy o podanie informacji o udzielonych gwarancjach i poręczeniach wg stanu na 30.09.2013r. w układzie:

| Podmiot | Regon / Pesel NIP | Rodzaj zobowiązania | Wysokość zobowiązania w tys zł | Waluta | Okres od - do |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|

Odp.: Informacja o poręczeniach dołączona jest do ogłoszenia na stronie BIP (<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1427&parcat=14&t=menu>). Ponadto oba poręczenia są w walucie polskiej Bankowi NORDEA BP S.A. tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach o numerze REGON 003503983. Gmina nie posiada udzielonych gwarancji.

Pytanie nr 5. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie o posiadanych transakcjach faktoringowych, forfaitingowych, leasingowych oraz umów wsparcia prosimy o podanie kwoty wydatków poniesionych z tego tytułu w roku 2012, 2013 i planowanych na przyszłe lata.

Odp.: Gmina nie posiada transakcji faktoringowych, forfaitingowych, leasingowych oraz umów wsparcia.

Pytanie nr 6. W WPF na lata 2014-2026 zamieszczonym na stronie internetowej (Uchwała RM nr LIII/531/2014 z dnia 22/01/2014) brakuje strony nr 7 – prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Uchwała Nr LIII/531/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry, zamieszczona na stronie internetowej została uzupełniona o brakującą stronę 7.

Pytanie nr 7. Prosimy o udostępnienie Opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Odp.: Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2013 roku zamieszczona jest na stronie BIP (<http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1275&parcat=1267&t=menu>).

Pytanie nr 8. Prosimy o zamieszczenie na stronie BIP sprawozdania RB-N wg stanu na 30/09/2013. Zamiast w/w dokumentu na stronie jest zamieszczony RB –N Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną).

Odp.: Właściwe sprawozdanie Rb-N wg stanu na 30.09.2013 r. zamieszczono na stronie BIP <http://bip.tarnowskiegory.pl/?catid=1274&parcat=1267&t=menu>

Pytanie nr 9. Prosimy o zamieszczenie aktualnego sprawozdania finansowego AIG SA za 9M'2013 (bilans + RZiS), za który Gmina poręczyła – o ile jest dostępne.

Odp.: Gmina nie dysponuje sprawozdaniem finansowym AIG A.A. obejmującym bilans oraz rachunek zysków i strat za okres I-IX 2013 roku.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostanie sporządzone w terminie do 31 marca br. i zatwierdzone nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego – tj. zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów art. 52-53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.330) oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1030).

Pytanie nr 10. Prosimy o podanie kwoty dokapitalizowania przez Gminę spółki AIG SA w latach 2012 r. i w 2013 r. oraz planowane na lata 2014/2015/2016.

Odp.: W latach 2012 - 2013 nastąpiło dokapitalizowanie Spółki Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach o kwotę 6 000 000 złotych. Gmina objęła łącznie 240 000 sztuk nowych akcji imiennych Spółki po cenie nominalnej 25 zł/1 akcję, w tym :

w roku 2012 - 20 000 szt. akcji serii „L” (od nr 1.516.971 do nr 1.536.970)

w roku 2013 - 40 000 szt. akcji serii „M” (od nr 1.536.971 do nr 1.576.970)

- 180 000 szt. akcji serii „N” (od nr 1.576.971 do nr 1.756.970).

W chwili obecnej nie jest przewidywane kolejne dokapitalizowanie ww. Spółki, ani w roku 2014, ani w następnych dwóch latach.

Pytanie nr 11. Z jakiego tytułu Gmina założyła na lata wysokie dochody z sprzedaży majątku (pozycja 1.2.1 w WPF na lata 2014-2026 wg uchwały nr LIII/531/2014 RM z dnia 22/01/2014 : 4,1 MPLN w 2014r, 4 MPLN w 2015r, 3 MPLN w 2016r i w 2017r.? Prosimy o podanie głównych pozycji. Czy zostały ogłoszone przetargi (ew. podpisane umowy) na sprzedaż składników majątkowych? Jaka jest realna szansa na ich uzyskanie jeśli w poprzednich latach dochód Gminy z tego tytułu był niski (2012-ok.1,5 MPLN, 9M’2013-ok.1,1 MPLN).

Odp.: Gmina nie ma zagwarantowanych dochodów ze sprzedaży majątku na lata 2014 – 2026. Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) wprowadzają generalną zasadę sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów. W br. przygotowano do sprzedaży nieruchomości gruntowe o wartości przekraczającej 8 mln.zł, oraz nieruchomości zabudowane i lokale o wartości 2 mln zł. Przetargi przeprowadzane będą sukcesywnie do końca grudnia. Plan wykorzystania zasobu na rok 2014 zostanie opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu do 15 lutego 2014 roku.

W celu realizacji dochodów w latach 2014 – 2026 Gmina podjęła następujące czynności:

- 1. opracowała plany zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta,*
- 2. przeznaczają do sprzedaży (zgodnie z zapisami planów) nowe tereny na cele inwestycyjne,*
- 3. przygotowuje do sprzedaży w 2014r i w latach następnych nieruchomości o wartości znacznie przewyższającej planowane dochody na każdy rok,*
- 4. podniesienie wartości gruntów przez uzupełnienie infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (budowa dróg i kanalizacji),*
- 5. przygotowywanie i przeznaczanie do sprzedaży terenów o zróżnicowanej funkcji określonej w planach zagospodarowania przestrzennego – tereny pod budownictwo mieszkaniowe, tereny inwestycyjne, tereny pod handel i usługi,*
- 6. w istniejących wspólnotach mieszkaniowych zwolnione lokale mieszkalne będące własnością Gminy przeznaczane są do sprzedaży w przetargach (nie udziela się bonifikaty w cenie sprzedaży).*

W roku 2014 przeprowadzone będą m.in. przetargi na nieruchomości:

- działka nr 3120/276 o pow. 6,3989 ha z przeznaczeniem na cele produkcyjno – usługowe, cena wywoławcza 3.135.000zł*

4

- tereny przy ul. Kopalnianej o pow. łącznej 0,9 ha na cele produkcyjno – usługowe, cena wywoławcza 400.000zł
- teren przy ul. Zagórskiej 1,1300 ha z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe, cena wywoławcza 700.000zł,
- teren w rejonie ul. Pyskowskiej (5 działek o pow. łącznej 0,4900 ha) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, cena wywoławcza 593.000zł,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Wodnej pow. 2 ha, z przeznaczeniem na cele produkcyjno – usługowe, cena wywoławcza 950.000zł,
- lokale mieszkalne na rzecz najemców w budynku przy ul. Bema 10 – 16 (40 lokali) – cena łączna 600.000zł.

W roku 2013 Gmina osiągnęła wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.636.879,81 co stanowiło 86,32% dochodów przewidzianych w budżecie Gminy na 2013 rok (1.896.295zł).

W roku 2014 szansa na realizację założonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości zależy od rozstrzygnięć przetargów organizowanych przez tut. Urząd.

Jednocześnie informuję, że plan wykorzystania zasobu na rok 2014 oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych publikowane są na stronie internetowej tutejszego Urzędu Miejskiego: <http://bip.tarnowskiegory.pl> w zakładce „nieruchomości w tym przetargi”.

Pytanie nr 12. Z jakiego tytułu Gmina ma wysokie należności wymagalne na 31/12/2012 oraz 30/09/2013? Jakie zostały poczynione kroki w celu ich odzyskania, jaka jest realna szansa na ich odzyskanie? Czy należności wymagalne zostały ujęte w programie dochodów w WPF?

Odp.: Stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2012 r. oraz Rb-N na 30.09.2013 r. wynika w głównej mierze z zaległości z następujących tytułów: podatki lokalne, użytkowanie wieczyste, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, kary umowne, należności sporne, należności z urzędów skarbowych oraz inne należności publicznoprawne.

Okres przeterminowania przedmiotowych należności wynika z ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U.05.8.60 j.t. z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa. Ww. należności dochodzone są w trybie ustawy o egzekucji w administracji oraz przed sądami. Prognozy dochodów na lata przyszłe nie uwzględniają należności ściągniętych drogą egzekucji.

Pytanie nr 13. Czy Gmina ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie JST do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od JST lub innych? Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczy, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)?

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnie obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prawnym, umów wsparcia / wystawionych deklaracji wsparcia / wystawionych listów patronackich dla spółek zależnych od JST lub innych. Zamawiający udzielił poręczeń spółce zależnej Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A., ww. dane zostały zamieszczone na stronie BIP.

Pytanie nr 14. Czy Gmina wyraża zgodę na ewentualne objęcie emisji obligacji refinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co związane jest z koniecznością wprowadzenia do umowy klauzul o treści jak poniżej?

„1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o refinansowaniu przez EBI finansowania udzielonego Emitentowi w formie emisji Obligacji i po wyrażeniu przez EBI zgody na takie refinansowanie, o czym Bank powiadomi Emitenta na piśmie, od czasu takiego powiadomienia Emitent zobowiązuje się, że:

1.1 będzie nabywał towary, usługi oraz zamawiał prace dla Projektu: (i) zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; (ii) zgodnie z odpowiednimi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień oraz (iii) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień dla Projektu, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności;

1.2 będzie utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie;

1.3 umożliwi osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania środków z emisji Obligacji, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić, aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli;


1.4 będzie przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 3a.1.5 dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat po dacie wykupu Obligacji;

1.5 na każde żądanie Banku dostarczy, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Emitenta;

1.6 będzie działać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony środowiska;

1.7 wykona i przeprowadzi Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce.”

Odp.: Zapytanie zostało anulowane przez Bank.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz CZECH