



**MIASTO
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 14 lutego 2018 roku

WPI.3033.2.2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn.: **„Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - pierwszy etap negocjacji”.**

W dniu 12 lutego 2018 roku wpłynęły do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej, następujące wnioski i pytania:

Ze względu na konieczność oparcia analizy zdolności kredytowej Miasta na sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, w imieniu Zgłaszającego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert dotyczących emisji obligacji na 2 marca br.

W związku z powyższą prośbą Organizator wyraża zgodę na przesunięcie na dzień 2 marca 2018 r. terminu składania zgłoszeń dotyczących emisji obligacji.

Dodatkowo zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie w wersji elektronicznej (w przypadku zamieszczenia na BIP proszę o przesłanie informacji lub linku) następujących informacji:

1. Skan protokołu głosowania dot. uchwały emisyjnej,

Skan protokołu głosowania dotyczący uchwały emisyjnej – w załączeniu.

2. Aktualna WPF uwzględniająca planowaną emisję obligacji (jeśli została podjęta po 19 grudnia 2017 r.),

Po 19 grudnia 2017 r. nie było zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S oraz Rb-28S za okres do 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. (po wybraniu określonego sprawozdania – podgląd wydruku – eksport – nazwa dokumentu i format PDF),

Sprawozdania za 2016 r. (do 31 grudnia 2016 r.):

Rb-NDS – http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=387619

Rb-Z – http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=387615

Rb-27S – http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=387616

Rb – 28S – http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=387617

Sprawozdania za 2017 r. (do 31 grudnia 2017 r.) zostaną udostępnione na BIP i przesłane Państwu linki poprzez Platformę Zakupową niezwłocznie po ich sporządzeniu i przesłaniu do RIO – termin do dnia 20 lutego 2018 r.

4. Sprawozdanie Rb-Z SPZOZ za okres do 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r.,

SPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim nie jest jednostką Miasta, a Powiatu Nowodworskiego; nie posiadamy sprawozdań tej jednostki.

5. *Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2016 r.,*

Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2016 r. dostępna jest pod linkiem:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=394912

6. *Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.,*

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. dostępna jest pod linkiem:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=423217

7. *Zestawienia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. z podaniem następujących informacji: Nazwa instytucji, Data udzielenia, Kwota przyznana, Kwota aktualnego zadłużenia, Data całkowitej spłaty, Zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo (z podpisem i pieczętką).*

Zestawienie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota przyznana	Kwota aktualnego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie	Terminowość obsługi zadłużenia
I.	KREDYTY	X	67 825 199,31	39 143 199,31	X	X	X
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	11.06.2010r.	33 140 000,00	9 942 000,00	31.12.2020r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Terminowo
2.	mBank (BRE Bank)	15.09.2011r.	8 228 000,00	2 744 000,00	31.12.2020r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Terminowo
3.	ING Bank Śląski	27.03.2015r.	14 228 000,00	14 228 000,00	31.12.2022r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Splaty rat od 31.03.2018r. do 31.12.2022r.
4.	ING Bank Śląski	25.09.2015r.	7 114 000,00	7 114 000,00	31.12.2022r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Splaty rat od 31.03.2018r. do 31.12.2022r.
5.	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	08.12.2016r.	5 115 199,31	5 115 199,31	31.12.2022r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Splaty rat od 30.04.2018r. do 31.12.2022r.
II.	POŻYCZKI	x	5 977 510,31	4 206 831,00	x	x	x
1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.07.2015r.	4 411 330,00	3 087 931,00	20.12.2020r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Terminowo

2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.11.2015r.	1 566 180,31	1 118 900,00	31.08.2022r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Terminowo
RAZEM (I+II)		x	73 802 709,62	43 350 030,31	x	x	x

8. Informacja o aktualnym zadłużeniu krótkoterminowym (w rachunku bieżącym) – bank udzielający, dostępny limit, aktualne wykorzystanie, koniec umowy),

Na dzień dzisiejszy Miasto nie posiada zadłużenia krótkoterminowego (kredytu krótkoterminowego): Burmistrz Miasta nie podjął jeszcze zarządzenia w tej sprawie.

9. Informacja jaki bank obsługuje rachunek bankowy i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego

Obsługę bankową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

10. Szczegółowe informacje o ewentualnych udzielonych poręczeniach i zobowiązaniach wymagalnych.

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych, udzieliło poręczenia majątkowego przez obciążenie nieruchomości gruntowej – hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 640 000,00 złotych dla Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Dobry Dom” Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim.

11. Informacje dotyczące sytuacji finansowej (aktualny rachunek zysków i strat oraz bilans) spółek w których liczba posiadanych udziałów jest większa niż 20%,

Spółki prawa handlowego, w których Miasto Nowy Dwór Mazowiecki posiada udziały – więcej niż 20%:

- 1) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
REGON 013304572, udziały Miasta – 100%,
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
REGON 017441290, udziały Miasta – 100%
- 3) Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
REGON 146221498, udziały Miasta – 100%
- 4) Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
REGON 0172710013, udziały Miasta – 100%

W załączeniu Organizator przedstawia bilanse i rachunki zysków i strat tych spółek za 2016 r.; termin sporządzenia tych dokumentów za 2017 r. przypada na 31 marca 2018 r.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Zgłaszających, którzy przygotowując zgłoszenia na zadanie: **„Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - pierwszy etap negocjacji”**, w celu ich złożenia u Organizatora, są zobowiązani uwzględnić je w swoich zgłoszeniach.

Zgłoszenia w niniejszym postępowaniu należy składać, za pośrednictwem Platformy zakupowej, **do dnia 02 marca 2018 roku do godz. 12:00.**

Z poważaniem,

Z up BURMISTRZA

Jacek Garaluk
Sekretarz