

## Pytania zadane w związku z ogłoszonym konkursem

1. Proszę o wykaz zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia, itp.)

|  | nazwa banku | rodzaj zaangażowania | ostateczny termin spłaty | aktualne zaangażowanie w PLN | przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota) |
|--|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--|
|--|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--|

ODP: Odp. Wykaz zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia, itp.) zawiera załącznik nr 10 „*Informacja o zobowiązaniach finansowych*”

2. Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych;

ODP: NIE

3. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty;

ODP: NIE

4. Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?;

ODP: NIE

5. Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?;

ODP: NIE

6. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?;

ODP: NIE

7. Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?;

ODP: NIE

8. Czy Powiat posiada podmioty powiązane?

ODP: nie dotyczy (jesteśmy gminą)

9. Weryfikacja zaangażowania w BPS Gminy oraz ewentualnych podmiotów powiązanych.

ODP: *Informujemy, iż gmina Żyrardów nie współpracuje z bankiem BPS.*

10. W związku z przygotowaniem oferty na organizatora emisji obligacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- informacji na temat udzielonych poręczeń wg stanu na 30.09.2019 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy),
- informacji czy Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek.

Odpowiedź: W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że dane dotyczące udzielonych poręczeń oraz posiadanych udziałów, akcji w spółkach są udostępnione na BIP.

<https://www.bip.zyrardow.pl/5182.emisje-obligacji>

Sprawozdania finansowe spółek zostaną doślane odrębnym e-mailem.

11. Czy Miasto posiada podmioty powiązane?

ODP: Tak, miasto posiada podmioty powiązane wykazane w załączniku nr 9 „Informacja o Spółkach Miejskich”

Załącznik nr 9 „Informacja o Spółkach Miejskich”

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan na 30 września 2019r. |                 |                            |                      |            |
|-----|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------|
|     |  | REGON                      | liczba udziałów | nominalna wartość udziałów | wartość udziałów     | % kapitału |
| 1   | 2  |                            | 3               | 4                          | 5                    | 6          |
| 1   | PGK "Żyrardów" sp. z o.o.                                | 750086653                  | 34 241          | 1 000,00                   | <b>34 241 000,00</b> | 72,00%     |
| 2   | PGM "Żyrardów" sp. z o.o.                                | 750087960                  | 7 002           | 1 000,00                   | <b>7 002 000,00</b>  | 100,00%    |
| 3   | PEC "Żyrardów" sp. z o.o.                                | 750086647                  | 15 357          | 1 000,00                   | <b>15 357 000,00</b> | 100,00%    |
| 4   | TBS "Żyrardów" sp. z o.o.                                | 016174940                  | 18 492          | 1 000,00                   | <b>18 492 000,00</b> | 100,00%    |
| 5   | AQUA "Żyrardów" sp. z o.o.                               | 140660363                  | 372 270         | 1 000,00                   | <b>35 715 000,00</b> | 100,00%    |
| 6   | Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor "Żyrardów" sp. z o.o. | 365155725                  | 10              | 1 000,00                   | <b>10 000,00</b>     | 100,00%    |

## Załącznik nr 10 „ Informacja o zobowiązaniach finansowych” Informacja o zobowiązaniach finansowych na dzień 30 września 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań |                              |  |                  |               |                 |  |  |                   |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|--|--|-------------------|
|     |                             | instytucja                   | przeznaczenie  | rok zaciągnięcia | termin spłaty | kwota pierwotna | zobowiązanie na dzień 30 września 2019r. | zabezpieczenie   | możliwe umorzenia |
| 1   | 2                           | 4                            | 5  | 6                | 7             | 8               | 9  | 10   | 11                |
| 1.  | Poręczka Jessica 2          | Bank Gospodarstwa Krajowego  | inwestycja gminna  | 2018             | 2021          | 4 000 000,00    | 4 000 000,00                             | Weksel in blanco wystawiony wraz z deklaracją wekslowa | x                 |
| 2.  | Obligacje                   | DNB Bank Polska S.A.         | Finansowanie planowanego deficytu budżetowego, budowa i przebudowa ulic i chodników, wniesienie wkładów do spółek, wykup nieruchomości, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.                     | 2009             | 2020          | 18 300 000,00   | 2 500 000,00                             | brak   | x                 |
| 3.  | Obligacje                   | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | inwestycje gminne, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań   | 2010             | 2020          | 10 000 000,00   | 4 000 000,00                             | brak   | x                 |
| 4.  | Obligacje                   | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Finansowanie planowanego deficytu budżetowego budowa i przebudowa ulic i chodników, wniesienie wkładów do spółek, roboty rewaloryzacyjne Resursy.  | 2011             | 2024          | 11 000 000,00   | 8 000 000,00                             | brak   | x                 |
| 5.  | Obligacje                   | Bank Ochrony Środowiska S.A. | Finansowanie planowanego deficytu budżetowego budowa i przebudowa ulic i chodników, wniesienie wkładów do spółek, wykup nieruchomości, termomodernizacja i remont hali sportowej, zakupy inwestycyjne. | 2012             | 2024          | 10 400 000,00   | 8 600 000,00                             | Obligacje niezabezpieczone                             | x                 |
| 6.  | Obligacje                   | DNB Bank Polska S.A.         | Finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych   | 2017             | 2021          | 3 000 000,00    | 2 750 000,00                             | Obligacje niezabezpieczone                             | x                 |
| 7.  | Obligacje                   | DNB Bank Polska S.A.         | Finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych   | 2018             | 2026          | 22 000 000,00   | 22 000 000,00                            | Obligacje niezabezpieczone                             | x                 |