



Zapytanie ofertowe

– złożenie oferty na obsługę emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój o wartości 5.000.000,00 PLN

Działając na podstawie § 7 Uchwały Nr LXVII/VII/332/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz na podstawie art. 70¹ Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Uzasadnienie:

W związku z planowanym deficytem budżetu 2018 roku wynikającym z realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zamierza wyemitować obligacje komunalne w kwocie 5.000.000,00 zł.

W bieżącym roku budżetowym Gmina realizuje następujące projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich:

1. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 6.065.558,00 zł;
2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 3.682.311,00 zł;
3. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 3.540.010,00 zł;
4. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 885.833,00 zł;
5. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania : 12.304.109,00 zł;
6. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – realizacja w latach 2017- 2018, wartość zadania: 10.210.288,00 zł;
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 9.507.456,00 zł;
8. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 1.027.875,00 zł;
9. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole



- Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju”
– realizacja w latach 2017-2019, wartość zadania: 343.864,00 zł;
10. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (Klub Integracji Społecznej)” – realizacja w latach 2017-2018, wartość zadania: 759.995,00 zł;

Finansowanie wymienionych zadań odbywa się ze środków własnych gminy, z wyemitowanych w bieżącym roku obligacji, z wolnych środków z ubiegłego roku budżetowego oraz ze środków europejskich stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty.

Wyemitowane obligacje w kwocie 5.000.000,00 zł będą przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego projektów majątkowych, których całkowite zakończenie planuje się na koniec listopada br.

Przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok (Uchwała Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku) oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027, jak również pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwałą Nr I/23/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz Uchwałą Nr I/24/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Stan zadłużenia Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na dzień 31.10.2018 r. przedstawia załącznik do niniejszego zapytania.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty na obsługę emisji obligacji komunalnych o wartości **5.000.000,00 zł.**

Do celów porównania ofert należy podać:

- **marżę banku w %** (doliczana do stawki WIBOR 6M),
- **wysokość prowizji i innych opłat**

Oferty zawierające marżę powyżej 2,0% będą odrzucone.

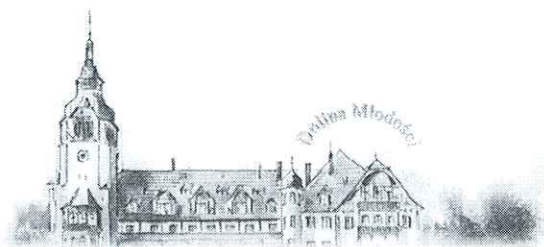
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój ,

ul. 11-go Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój do dnia **19 listopada 2018 roku,**
do godz. 14⁰⁰.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Wykonawcy od Zamawiającego będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu oraz zawarcia zapisów tego prawa w umowie z Wykonawcą.

Zamawiający zakłada podpisanie umowy z Wykonawcą **do dnia 23 listopada 2018 roku** oraz przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji **do dnia 27 listopada 2018 roku.**



W załączeniu:

1. Uchwała Nr LXVII/332/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
2. Uchwała Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018,
3. Uchwała Nr I/24/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Świeradów-Zdrój,
4. Uchwała Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
5. Uchwała Nr I/23/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
6. Uchwała Nr LXVII/330/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018,
7. Uchwała Nr LXVII/331/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem zobowiązań wobec ZUS i US.

Sprawozdawczość budżetowa Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, opinie RIO oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet i wieloletnią prognozę finansową są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl w zakładce *finanse*.

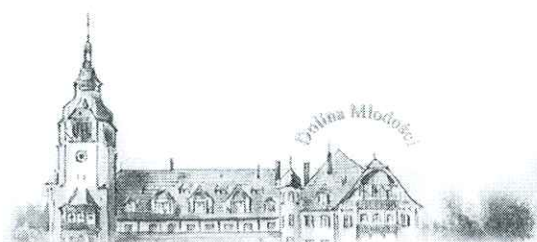
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona Kosmala – Skarbnik Gminy
tel. (75) 78 16 234
e-mail: i.kosmala@swieradowzdroj.pl

Świeradów-Zdrój, dn. 05.11.2018 r.
Sporządziła: Iwona Kosmala – Skarbnik Gminy

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

BURMISTRZ
Roland Marciniak

SKARBNIK GMINY
Iwona Kosmala



ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel. (+48) 75 78 16 489, fax (+48) 75 78 16 585 um@swieradowzdroj.pl

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

| Lp. | Nazwa instytucji | Data udzielenia | Kwota przyznana (w złotych) | Zadłużenie na 31.12.2017 r. (w złotych) | Splaty w 2018 roku (w złotych) | Zadłużenie na 31.10.2018 r. (w złotych) | Przychody z tyt. obligacji w 2018 roku (w złotych) | Zadłużenie na 31.12.2018 r. (w złotych) | Data całkowitej spłaty | Zabezpieczenie kredytu/obligacji |
|-----|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|------------------------|----------------------------------|
| 1. | PKO BP Jelenia Góra | 19.12.2008r. | 776 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.09.2018r. | weksel |
| 2. | PKO BP O/Bolesławiec | 24.11.2009r. | 1 020 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20.10.2019r. | weksel |
| 3. | Bank PEKAO SA O/Wrocław | 25.08.2011r. | 2 000 000,00 | 1 390 000,00 | 210 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25.06.2021r. | weksel |
| 4. | PKO BP O/Bolesławiec | 23.05.2012r. | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 25.04.2022r. | weksel |
| 5. | PKO BP Warszawa (obligacje) | 05.09.2012r. 14.05.2013r. 30.05.2014r. | 12 900 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 09.10.2024r. | weksel |
| 6. | DNB Bank Polska S.A. Warszawa (obligacje) | 23.11.2009r. | 14 600 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 18.11.2022r. | weksel |
| 7. | BZ WBK S.A. (obligacje) | 09.11.2017r. | 10 700 000,00 | 7 450 000,00 | 1 000 000,00 | 6 450 000,00 | 3 250 000,00 | 9 700 000,00 | 08.11.2025r. | weksel |
| 8. | Bank - emitent obligacji | listopad 2018r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11.2027r. | weksel |
| | RAZEM kredyty,obligacje: | x | 42 620 000,00 | 19 793 000,00 | 1 613 000,00 | 18 180 000,00 | 8 250 000,00 | 26 430 000,00 | x | x |
| 1. | Umowa na zakup ratalny sieci kanalizacji sanitarnej | 06.07.2015r. | 2 200 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 15.09.2021r. | brak |

SKARBNIK GMINY

Iwona Kosmala

Świeradów-Zdrój, dn. 05.11.2018 r.
Sporządziła:
Iwona Kosmala - Skarbnik Gminy
tel. (75) 78 16 234

