



Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Zgierz, 17 października 2022 r.

WB.3036.2.2022

Odpowiedzi na zapytania w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji

1. struktura dochodów za 2021r. w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje

	2021
Dochody ogółem	315.258.651,22
Dochody bieżące, z tego:	288.949.237,64
własne	153.209.475,83
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	82.334.740,81
subwencje	53.405.021,00
Dochody majątkowe, z tego:	26.309.413,58
własne	8.362.162,08
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17.947.251,50

2. aktualny wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji z podaniem nazwy kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia

Lp.	Nazwa kredytodawcy	TYP	Kwota wg umowy	Kwota pozostająca do spłaty	Okres kredytowania	Zabezpieczenie
1	PKO BP	kredyt	4.500.000,00	1.242.732,00	2007-2027	Weksel in blanco
2	Bank Spółdzielczy w Pabianicach	kredyt	2.000.000,00	552.336,00	2007-2027	Weksel in blanco
3	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie	kredyt	6.000.000,00	1.897.466,00	2008-2028	Weksel in blanco
4	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	208.378,61	145.865,08	2020-2025	Weksel in blanco
5	PKO BP	obligacje	15.710.000,00	15.710.000,00	2013-2027	brak
6	PKO BP	obligacje	7.350.000,00	7.350.000,00	2019-2029	brak
7	DM Banku BPS	obligacje	22.000.000,00	22.000.000,00	2020-2034	brak
8	PKO SA	obligacje	16.000.000,00	16.000.000,00	2021-2034	brak

3. wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota poręczenia/ gwarancji	Kwota wykorzystania	Okres obowiązywania	Tytułu z jakiego gwarancja/ poręczenie zostało udzielone
1	BGK	1.611.000,00	0,00	1999-2032	kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. (TBS) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
2	BGK	900.000,00	0,00	2001-2029	kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. (TBS) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego



3	BGK	700.000,00	0,00	2002-2035	kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. (TBS) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
4	BGK	650.000,00	0,00	2005-2037	kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. (TBS) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
5	BGK	600.000,00	0,00	2005-2038	kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. (TBS) na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
6	WFOŚiGW w Łodzi	1.317.053,49	0,00	2015-2026	pożyczka zaciągnięta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu (MPGK)
7	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	300.000,00	0,00	2021-2036	kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu

4. wykaz instytucji w których Miasto posiada udziały/akcje (proszę podać ich wartość, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., wartość: 2.980.000,00, REGON: 471001256, 100% udziałów w kapitale,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., wartość: 1.742.050,00, REGON: 470023416, 100%,

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Sp. z o.o., wartość: 39.600,00, REGON: 470864251, 49,62%,

Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o., wartość: 4.590.000,00, REGON: 472320756, 7,49%,

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., wartość: 3.764.614,07, REGON: 471688827, 4,97%;

5. opinie RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Odpowiedź: Nie została jeszcze wydana opinia RIO dot. przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

6. czy Miasto korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu;

Odpowiedź: Miasto nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting).

7. czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu;

Odpowiedź: Miasto nie posiada i nie planuje zawierania tego typu umów.

8. czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji;

Odpowiedź: Gmina Miasto Zgierz ma zawartą umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zobowiązania z tytułu tejże umowy nie są zaliczane do długu i dlatego nie są uwzględnione w prognozie długu

9. czy Miasto posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres);

Odpowiedź: Miasto nie posiada i nie planuje zawierania tego typu umów.

10. czy Miasto jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala, jeśli tak prosimy o sprawozdanie za 2021r.

Odpowiedź: Gmina Miasto Zgierz jest organem założycielskim/nadzorującym Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SPZOZ

11. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)

Odpowiedź: Nie jest przewidywana likwidacja lub prywatyzacja MZPR w Zgierzu SPZOZ i nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań MZPR w Zgierzu SPZOZ

12. czy Miasto jest członkiem związku międzygminnego. Jeśli tak prosimy o podanie jakiego.

Odpowiedź: Gmina Miasto Zgierz nie jest członkiem związku międzygminnego.

13. czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy)

Odpowiedź: Na terenie Gminy Miasto Zgierz Funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna pn.: „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE)”

14. Czy warunkiem podpisania umowy o emisję obligacji może być przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości wykupu obligacji

Odpowiedź: TAK

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grzegorz Mela