

BPF271.14.2018

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł”.

Informuje, że w toku przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia w tym zakresie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmian.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację czy Miasto Łańcut wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Miasta na wekslu i deklaracji wekslowej

Odpowiedź

Miasto Łańcut wyrazi zgodę na kontrasygnatę Skarbnika Miasta na wekslu i deklaracji wekslowej.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych ( w tys. PLN).

Odpowiedź

Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

**Pytanie 4**

Informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach ( w tys. PLN).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

#### **Pytanie 5**

Informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Odpowiedz

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 30.06.2018r., harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek)

Odpowiedź

...

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 30.06.2018r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?(jeśli tak to w jakiej kwocie).

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyemitował papierów wierzycielskich.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź

Zamawiający nie udzielił poręczeń, gwarancji.

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).

Odpowiedź

Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach:

- 1) Łańcucki Zakład Komunalny w Łańcucie Sp. z o.o. – REGON: 180643965 – 23.642.000 zł – 100%;
- 2) Ciepłownia w Łańcucie Sp. z o.o. – REGON: 690677685 – 5.650.000 zł – 100%.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).

Odpowiedź

Zamawiający nie wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE.

#### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych

#### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US.

#### **Pytanie 16**

Czy w Mieście funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości? Jeśli tak, proszę o wymienienie.

Odpowiedź

Nie.

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK:

- 1) prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ;
- 2) prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ;
- 3) prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:
  - a) na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
  - b) na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony,
- 4) prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:
  - a) czy szpital realizuje program naprawczy?
  - b) czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania,
  - c) czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest organem założycielskim SP-ZOZ.

#### **Pytanie 18**

Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie zapisów punktu 13 ppkt. a) załącznika nr 5 do SIWZ oraz pkt.11 załącznika nr 6 do SIWZ w odniesieniu do wydłużenia okresu kredytowania poza termin 31.12.2033r.

- jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu ostatecznej spłaty kredytu, prosimy o podanie daty ostatecznej spłaty kredytu i potwierdzenie, że przedłużenie będzie uzależnione od przeprowadzonej przez bank weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego na podstawie wymaganej przez bank dokumentacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie zapisów dotyczących możliwości wydłużenia okresu ostatecznej spłaty kredytu oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ulega zmianie:

- 1) wykreśla się pkt 2.12.c) załącznika nr 5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia o brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu spłaty kredytu i okresowe zawieszenie spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów”;
- 2) wykreśla się pkt 11 załącznika nr 6 do siwz – istotne postanowienia umowy o brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu spłaty kredytu i okresowe zawieszenie spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów”;

Ponadto zmiennie ulega pkt X.15 siwz, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

a)

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut
Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł
Nie otwierać przed: 09.08.2018 r. godz. 14:00

b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

..... (adres Wykonawcy)	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut
Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł	
	Nie otwierać przed: 09.08.2018 r. godz. 14:00

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
17. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zmianie ulega punkt XI siwz (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert), który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 22 do dnia 09.08.2018 r. godz. 14:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27 w dniu j/w godz. 14:00.

Również zmianie ulega punkt XXXVI, z którego wykreśla się pkt XXXVI.2.

  
BURMISTRZ  
Stanisław Gwizdak

**Zadłużenie Miasta Łańcuta stan na dzień 30.06.2018 r.**

Nazwa banku	Data spłaty	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia	Wysokość Raty	Częstotliwość spłaty	Zabezpieczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2027	7 440 000	7 440 000	2021-2023 po 200.000	W 6 ratach rocznie	weksel in blanco
				2024 I rata 200.000 zł, II, III,IV,VI po 180.000 zł		
				2025 I,II,III,IV,V po 220.000 zł, VI 200.000 zł		
				2026-2027 po 370.000 zł		
MBANK (BRE BANK)	31.12.2020	4 400 000	1 450 000	2018 - 125.000 zł	Ostani dzień każdego kwartału	weksel in blanco
				2019-2020 po 150.000 zł		
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2025	4 800 000	4 350 000	2018 po 125.000 zł	Ostani dzień każdego kwartału	weksel in blanco
				2019-2020 po 150.000 zł		
Bank PKO BP SA	31.12.2020	7 860 000	3 300 000	2018-2020 po 330.000 zł	Ostani dzień każdego kwartału	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	31.12.2031	9 790 000	9 790 000	2019-2023 po 50.000	Ostani dzień każdego kwartału	weksel in blanco
				2024 po 100.000 zł		
				2025-2027 po 50.000 zł		
				2028-2031 po 500.000 zł		
Bank Gospodarstwa Krajowego	31.12.2036	9 920 000	9 920 000	2021-2031 po 75.000 zł	Ostatni dzień każdego kwartału	weksel in blanco
				2032-2033 po 250.000 zł		
				2034-2035 po 500.000 zł		

				2036 po 330.000 zł		
<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 250 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Gwizdak*