

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.920.000 zł.*

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały zapytania. Poniżej treść zapytania oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2:** Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 3:** Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

**Odpowiedź:** 29.12.2017

**Pytanie 4:** Czy dopuszczają Państwo, aby wymienione zmiany były możliwe po uzyskaniu zgody banku?

**Odpowiedź:** TAK.

**Pytanie 5:** Czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”?

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 6:** W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy?

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:** Łączna kwota zawartych umów o dofinansowanie inwestycji wynosi 10.517.823 zł

**Pytanie 7:** Czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 8:** Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 9:** Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 10:** Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 11:** Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 12:** Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 13:** Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 28.250.000

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

**Odpowiedź:** 5.000.000

**Pytanie 14:** Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 15:** Czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 16:** Czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 17:** Czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 18:** Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?

**Odpowiedź:** ŁZK- REGON: 180643965 - 23.642.000 zł - 100%

Ciepłownia REGON: 690677685- 5.650.000 zł – 100%

**Pytanie 19:** Prosimy o uzupełnienie SIWZ o zapis precyzujący terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych w sytuacji gdy dzień spłaty przypada w dzień wolny od pracy

**Odpowiedź:** Ostatni dzień roboczy

**Pytanie 20:** Prosimy o skorygowanie zapisów SIWZ w części dotyczącej karencji - istnieje rozbieżność pomiędzy okresem karencji a terminem spłaty pierwszej raty kapitałowej (*skoro pierwsza rata płatna 31.03.2021 to karencja do 30.03.2021*)

**Odpowiedź:** Karencja do 30.03.2021 r.

**Pytanie 21:** Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w części dotyczącej stawki WIBOR 1M, a mianowicie od kiedy ma obowiązywać nowa stawka i na jaki okres ma obowiązywać

**Odpowiedź:** Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.

**Pytanie 22:** Prosimy o podanie daty spłaty pierwszej raty odsetkowej

**Odpowiedź:** Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie ostatniego dnia roboczego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu kiedy nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy kredytu.

**Pytanie 23:** Czy Zamawiający zgodzi się wypełniać dyspozycję wypłaty kredytu za wzorze banku oraz dostarczania oryginału dyspozycji do banku?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 24:** Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w IV kw. 2016r., oraz w II kw. 2017 r.

**Odpowiedź:** 2016- Dochody własne – 55%  
Subwencje – 17,09%  
Dotacje – 27,7%  
2017- Dochody własne – 23,5%  
Subwencje – 9,8%  
Dotacje – 12,1

**Pytanie 25:** Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony i czy został wyceniony. Na jaką łączną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2017? Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

**Odpowiedź:** Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wyznaczone na podstawie Uchwał Rady Miasta i wykonanej wyceny nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Łączna kwota ogłoszonych przetargów w 2017 r. wynosi – 5.009.100 zł

W przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży majątku.

W przeszłości ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości , które skończyły się wynikiem negatywnym 7 razy.

**Pytanie 26:** Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów i wydatków planowanych do uzyskania w roku 2017 w stosunku do uzyskanych w roku 2016.

**Odpowiedź:** Wzrost wartości dochodów i wydatków planowanych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wynika z planowanych dotacji z budżetu państwa i wydatków na 500+.

**Pytanie 27:** Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości dochodów i wydatków bieżących planowanych do uzyskania w latach 2019-2036 w stosunku do uzyskanych w roku 2016.

**Odpowiedź:** Miasto Łańcut w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazała w latach 2019-2036 dochody własne, subwencje porównywalne do roku 2016. Różnica wynika w dotacjach z budżetu państwa które są planowane na każdy rok przez budżet państwa.

**Pytanie 28:** Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w IV kw. 2016r. oraz II kwartale 2017r. oraz informację o przyczynach ich powstania.

**Odpowiedź:** Należności wymagalne zarówno w 2016 jak i 2017 zabezpieczone są hipoteką przymusową i zgłoszone do egzekucji administracyjnej.

**Pytanie 29:** Prosimy o skorygowanie w formularzu oferty stawki WIBOR 1M, gdyż wskazana jest wartość 1,65%, natomiast w pkt. XII. 4. SIWZ wskazana jest wartość 1,66%.

**Odpowiedź:** 1,65%

**Pytanie 30:** Wykaz zaangażowań klienta

**Odpowiedź:** Odpowiedź znajduje się w załączniku nr 1: tabela Zadłużenie Miasta Łańcuta

**Pytanie 31:** Czy zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji na rzecz innych podmiotów? Jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie informacji zgodnie z pkt. 8.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 32:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z wnioskowanego kredytu poprzedzone było skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco Kredytobiorcy?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 33:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z wnioskowanego kredytu poprzedzone było przedłożeniem nie starszych niż 3 miesiące zaświadczeń z ZUS, US i instytucji finansowych o braku zaległości ew. oświadczenia Zamawiającego o braku zaległości?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 34:** Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, e-financingu, itp.? Jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie informacji zgodnie z pkt.8.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 35:** Proszę o uchwałę o wyborze Burmistrza.

**Odpowiedź:** Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza znajdują się w załączniku nr 2.

**Pytanie 36:** Czy wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ustalona będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w banku?

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w banku.

**Pytanie 37:** Czy Miasto posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów wsparcia? Jeśli tak to proszę o informację czego dotyczą te umowy, jaka jest kwota zobowiązania i okres obowiązywania umowy oraz na rzecz kogo udzielono wsparcia?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 38:** Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Zamawiający musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 39:** Czy Zamawiający posiada rating wyznaczony przez agencję ratingową?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 40:** Czy Zamawiający akceptuje uzyskanie wcześniejszej zgody Banku na przedłużenie terminu spłaty kredytu i okresowe zawieszenie spłat kredytu o którym mowa w SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie.

Z up. BURMISTRZA  
Joanna Kupar  
Zastępca Burmistrza

