

GKI.271.21.2015

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  
10 440 000 zł

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały do Zamawiającego zapytania. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.

## Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta

MIASTO ŁAŃCUT

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

|   | Pytanie do Klienta  | Odpowiedź Klienta |
|---|---|-------------------|
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.  | TAK               |
| 2 | Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak, to czy na oświadczeniu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.   | TAK               |
| 3 | 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.<br>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,<br>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. |                   |
|   | Nie ma dofinansowania inwestycji ze środków UE. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków dotacji z budżetu państwa, środków własnych gminy oraz ze środków podejmowanego kredytu.  |                   |

### Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

|   | Pytanie do Klienta  | Odpowiedź Klienta |
|---|---|-------------------|
| 1 | Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):                            | NIE               |
| 2 | Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):                 | NIE               |
| 3 | Prosimy o informację, 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. | NIE               |
| 4 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.          | NIE               |
| 5 | Prosimy o informację, 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):               | NIE               |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 6 | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). | NIE    |
| 7 | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:   |        |
|   | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):  | 23 340 |
|   | wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  | 0,00   |
|   | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):   | 0,00   |
|   | 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):                          | 2 498  |
|   | 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):                            | 3 464  |

**Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

| Pytanie do Klienta |   | Odpowiedź Klienta |
|--------------------|---|-------------------|
| 1                  | Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:  |                   |
|                    | wartość zawartych umów (w tys. PLN):  | 513               |
|                    | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):  | 513               |
|                    | wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):  | 0                 |
|                    | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):  | 0                 |
| 2                  | Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): | Nie               |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

| Pytanie do Klienta |   |             |  | Odpowiedź Klienta |
|--------------------|---|-------------|--|-------------------|
| 1                  | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:   |             |  |                   |
| a                  | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?  |             |  | Nie dotyczy       |
| b                  | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?  |             |  | Nie dotyczy       |
| i                  | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):   | Nie dotyczy | Prosimy o podanie okresu kredytowania                  | Nie dotyczy       |
| ii                 | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):  | Nie dotyczy | Prosimy o podanie okresu poręczenia                    | Nie dotyczy       |
| c                  | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).  |             |  |                   |
|                    | Nie dotyczy   |             |  |                   |
| i                  | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):   | Nie dotyczy | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | Nie dotyczy       |
| 2                  | Prosimy o informację, 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 ww. zmian dla Państwa budżetu. |             |  |                   |
|                    | Nie dotyczy   |             |  |                   |
| 3                  | Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.   |             |  | Nie dotyczy       |
| 4                  | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:<br>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,<br>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,<br>- stowarzyszenia,<br>tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.  |             |  | Nie               |

## Pozostałe pytania

| Pytanie do Klienta |  | Odpowiedź Klienta   |
|--------------------|--|---|
| 1                  | Z jakiego powodu na koniec II kwartału 2015 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne i czego dotyczą ?  | Nieterminowo doręczone faktury za dostawy obciążające:<br>-wydzielony rachunek dochodów placówki oświatowej 337,10 zł<br>- budżet 1.870,64 zł |
| 2                  | Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?   | Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.<br>Regon:180643965 Udział w kapitale – 100%  |
| 3                  | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank części lub całości kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)? Zgoda obejmuje także udzielanie na wnioski Banku lub EBI wszelkich wyjaśnień, przekazywanie dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na ewentualną wizytację i/lub kontrolę obiektów związanych z przedsięwzięciem ( <i>zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjnych warunków cenowych</i> ).   |   |
|                    | NIE  |   |
| 4                  | <p>W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o wskazanie z jakich inwestycji wynika planowany deficyt budżetowy oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nazwę przedsięwzięcia,</li> <li>b. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,</li> <li>c. Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe, przewidywane efekty – wskaźniki projektu) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,</li> <li>d. Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),</li> <li>e. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto,</li> <li>f. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Środki własne,</li> <li>- Kredyt,</li> <li>- Dotacja UE (czy dofinansowanie wynika z zawartej umowy, jeśli tak proszę o przedłożenie kopii umowy),</li> <li>- Inne (jakie?),</li> </ul> </li> <li>g. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?</li> <li>h. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?</li> <li>i. Jaka jest liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego?</li> </ol> |   |
|                    | Nie dotyczy  |   |
| 5                  | W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza uruchamianie kredytu na podstawie faktur lub innych dokumentów potwierdzających wykorzystywanie kredytu na finansowanie kredytowanych inwestycji.   |   |
|                    | Nie dotyczy  |   |

## Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp.          | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma<br>factoringowa) | Waluta<br>zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup<br>wierzytelności, obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka, udzielone<br>poręczenie, udzielona gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota bieżącego<br>zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej spłaty |
|--------------|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|
| 1            | Bank Polskiej Spółdzielczości SA  | PLN                  | Kredyt  | 30-07-2007                | 80 000   |  | 30-10-2015             |
| 2            | BRE BANK SA   | PLN                  | Kredyt  | 31-08-2010                | 2 950 000  |  | <b>31-12-2020</b>      |
| 3            | PKO BP SA   | PLN                  | Kredyt  | 31-08-2011                | 7 230 000  |  | <b>31-12-2020</b>      |
| 4            | Bank Spółdzielczy w Łąncucie  | PLN                  | Kredyt  | 03-12-2013                | 4 650 000  |  | <b>31-12-2025</b>      |
| 5            |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 6            |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 7            |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 8            |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 9            |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 10           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 11           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 12           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 13           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 14           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 15           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 16           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 17           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 18           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 19           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| 20           |   |                      |   |                           |  |  |                        |
| <b>Razem</b> |   |                      |   |                           | 14 910 000   |  |                        |

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

## Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

| Lp. | Rodzaj dokumentu  |
|-----|---|
| 1   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON, SKAN</li><li>2. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza, SKAN</li><li>3. Uchwała o powołaniu Skarbnika, SKAN</li><li>4. Opinia RIO dot. projektu uchwały budżetowej na 2015 rok, BIP</li><li>5. Opinia RIO dot. projektu WPF. BIP</li></ol> |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

---

za Klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)  
Zofia Baran

data  
(2015-08-14)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*  
Zofia Baran

\*\* Niepotrzebne skreślić

---

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku