

MIASTO ŁAŃCUT
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 31.08.2015

GKI.271.21.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.440.000 zł

Informuje się, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały do Zamawiającego zapytania:

Czy zamawiający wyraża zgodę, aby zamiast oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

MIASTO ŁAŃCUT
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 31.08.2015

GKI.271.21.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.440.000 zł

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

1.Czy Miasto wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Jeżeli tak to czy do wysokości 150% kwoty kredytu.

Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytu do wysokości 120% wartości kredytu.

2.Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Miasta .

Tak

3.Czy Miasto posiada aktualnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, innych banków>

Nie

4.Czy zmiany do budżetu na 2015 r. z dnia 23-06-2015 i zmiany WPFU - u z dnia 25-06-2015 są ostatnimi zmianami w w/w przedmiotach. Jeżeli nie proszę o udostępnienie wszystkich uchwał zmieniających wydanych po w/w dacie.

Uchwały Rady Miasta Łańcuta oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Łańcuta zmieniające budżet dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Łańcuta /Budżet/2015.

5.Czy na rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Nie

6.Czy w Mieście był prowadzony program postępowania naprawczego (ostatnie 18 m - cy).

Nie

7.Czy Miasto posiada zobowiązania z tytułu: wykupu wierzytelności, obligacji, forfaiting, e-financig, factoringu, wykupu obligacji bądź leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok. Jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju zobowiązania, terminu obowiązywania, kwoty.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułów powyżej wymienionych .

8. Czy Miasto udzielało gwarancji lub poręczeń, jeżeli tak prosimy o wskazanie komu zostały udzielone, na jaką kwotę, okres i z jakiego tytułu.

Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

9. Proszę o wyjaśnienie jakie główne pozycje wchodzi w skład należności wymagalnych na koniec II kwartału w kwocie 2.680 zł PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

10. Proszę o wyjaśnienie czy odnośnie majątku przeznaczonego do sprzedaży w 2015 r. były już ogłoszenia o przetargu, czy wpłynęły jakieś oferty, czy Miasto posiada wstępne umowy sprzedaży, czy wcześniej były próby sprzedaży tego mienia i z jakim skutkiem.

Procedury sprzedaży majątku zostaną wdrożone w III kwartale br.

11. Czy przedmiotowy kredyt (w części dotyczącej finansowania planowanego deficytu) ma finansować inwestycję realizowaną przez Miasto? Jeśli tak to proszę podać nazwę przedsięwzięcia, wartość kosztorysową netto, wielkość nakładów do poniesienia do końca 2015 r. oraz kwotę ewentualnego dofinansowania ze środków europejskich.

Z przedmiotowego kredytu w 2015 r. finansowane będą następujące inwestycje Miasta Łańcuta:

a) przebudowa ulic: Składowej, Piekarskiej, Bocznej Kasprowicza – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Nakłady ogółem 2.776.460 zł finansowane ze środków dotacji celowej 1.154.460 zł, z kredytu 1.622.000 zł;

b) przebudowa dróg lokalnych (Padrewskiego, K. Wielkiego, Polna) 465.425 zł;

c) budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1

Nakłady do sfinansowania 3.864.775 zł, z tego ze środków dotacji celowej 400.000 zł, z kredytu 3.464.775 zł;

d) budowa kanalizacji sanitarnej Kąty 145.033 zł;

e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mościckiego i ulicą Traugutta 267.567 zł;

f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy W. Rutkiewicz 555.200 zł;

g) uzbrojenie Księżych Górek (tereny pod zabudowę mieszkaniową) 530.000 zł;

h) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec 1.150.000 zł.

12. Według SIWZ spłata kredytu oraz odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie w jakim dniu należy przyjąć spłatę rat kapitałowych i odsetek w przypadku gdy spłata przypadnie w dzień wolny od pracy (czy spłata nastąpi w dniu roboczym przed czy po terminie spłaty przypadającym w dzień wolny?)

Spłata kapitału i odsetek następowała będzie w dniu roboczym przed ostatnim terminem spłaty.

13. Proszę o przekazanie według poniższego wzoru funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym pożyczki pozabankowe. W zestawieniu proszę ująć również kredyty udzielone na pokrycie przejściowego deficytu oraz zadłużenie z tytułu przyznanego a jeszcze nie wypłaconego zaangażowania.

Lp.	Kredytodawca	Rodzaj transakcji + zabezpieczenie	Kwota udzielona tyś	Waluta	Zadłużenie ogółem tyś.	Zadłużenie w tyś. kapitał	Przetemnowane zł Odsetki	Data początkowa	Data zakończenia
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości	Kredyt weksel	5.100	PLN	80	80	-	30.07.2007	30.10.2015
2.	BRE Bank	Kredyt weksel	4.400	PLN	2.950	2.950	-	31.08.2010	31.12.2020
3.	PKO BP SA	Kredyt weksel	7.860	PLN	7.230	7.230	-	31.08.2011	31.12.2020
4.	Bank Spółdzielczy	Kredyt weksel	4.800	PLN	4.800	4.650	-	03.12.2013	31.12.2025

14. Czy Miasto posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę o wskazanie według poniższego wzoru:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tyś. zł	% w ogólnej liczbie głosów WZA	% udział w kapitale podmiotu	Regon
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.	22 208		100%	180643965
Ciepłownia Łańcut	5 650		100%	690677685

15. Czy Miasto w czasie obowiązywania umowy, wyraża zgodę na przedstawianie w banku lub umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych:

- kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb – 27 S i Rb-28 S),
- rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinia Regionalnej Izby obrachunkowej,
- w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO

Zamawiający udostępnia wymienione powyżej dokumenty na stronach BIP Urzędu Miasta Łańcuta.

16. Proszę o podanie wartości wg. poniżej zamieszczonego wzoru:

	31.12.2014	30.06.2015
Dochody własne	45 745 515	45 868 475
Dotacje	9 061 063	7 840 952

Zamawiający informuje, że opinie RIO zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Łańcuta.

Pismo przygotowała: Zofia Baran
Skarbnik Miasta Łącuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: z.baran@um-lancut.pl
