

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty
14.815.783,00 złotych”**

Nr postępowania : ZP.271.28.2017

Wykaz dokumentów:

1) Uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 i 2016r.,
w załączeniu

2) Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,

*zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby
Obrachunkowej*

3) Aktualny wykaz kredytów i pożyczek z jakich Miasto korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, waluty, typu
długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty),

**Wykaz kredytów i obligacji
(stan na 14.06.2017r.)**

Lp.	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia	Data zawarcia umowy	Okres kredytowania	typ długu	Waluta
1	PEKAO SA	7 000 000	6 340 000	06.09.2011	06.09.2011 – 31.12.2021	kredyt	PLN
2	Bank Ochrony Środowiska SA	8 340 000	7 770 000	30.10.2012	30.10.2012 – 31.12.2023	kredyt	PLN
3	PEKAO SA	9 310 000	9 310 000	19.12.2013	19.12.2013 – 23.12.2023	obligacje	PLN
Razem:		24 650 000	23 420 000				

4) Informacje dot.:

a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

Na kwotę 34 955 500,00 zł składają się udziały w następujących spółkach:

- Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. – 19 045 500,00 zł, - 100%

- Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o.o. – 10 294 000,00 zł, 100%

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej GIGA Sp. z o.o. – 4 262 000,00 zł, 100%

- Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o. – 891 500,00 zł, 49,091%

- Biom sp. z o.o. – 462 500,00 zł. – 2,5383%

b) udzielonych poręczeń i gwarancji,
brak

c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.
wykaz w załączeniu???

pytania

1. Czy Miasto zawarło umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy,

Ad. 1. NIE.

2. Czy Miasto zawarło umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty,
Ad. 2. NIE.

3. Czy Miasto przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Miasto ma udziały? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Ad. 3. W chwili obecnej w budżecie miasta na 2017 rok nie są przewidziane środki na ten cel. Miasto dopuszcza możliwość dokapitalizowania którejkolwiek ze spółek miejskich jeśli zajdzie taka potrzeba.

4. Czy Miasto dopuszcza następujące zapisy:

- a) pierwszy okres odsetkowy liczony od dnia wypłaty kredytu,
- b) pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia następnego po dniu uruchomienia kredytu,
- c) stawkę referencyjną stanowi zmienna stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR1 M dla notowania z tabeli banku z ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego,
- d) odsetki naliczane od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie,
- e) wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Wprowadzone zmiany harmonogramu spłaty wymagają aprobaty Zamawiającego oraz banku oraz nie mogą spowodować wydłużenia okresu kredytowania.

Ad. 4. NIE.

5. Czy Miasto posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US,

Ad. 5. NIE.

6. Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US,
Ad. 6. TAK.

7. Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową,

Ad. 7. TAK.

8. W SIWZ wskazano, że Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe – z uwagi na fakt, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego już nie funkcjonuje czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc? Jeśli Zamawiający zgadza się, to kiedy notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone w Banku i czy Miasto pokryje koszty ustanowienia tego zabezpieczenia,

Ad. 8. NIE

9. Czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, jeśli tak to w jakim banku i w jakiej kwocie,

Ad. 9. NIE.

10. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Miasto korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Ad. 10. W okresie 2015 – 2017 rok dokonano następujących zwrotów środków:

l.p.	data zwrotu	nazwa projektu	przyczyna zwrotu	kwota zwrotu
1.	2015-04-23	„Przebudowa ulicy Rynek	Błędne ujęcie wydatków	587,50zł

		Zygmunta Augusta w Augustowie – I Etap”	związanych z nadzorem autorskim jako wydatków kwalifikowanych	
2.	2015-12-15	„Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”	Decyzja Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska dotycząca korekty finansowej i konieczności zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu	42.573,90zł
3.	2017-02-24	„Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu nart wodnych w Augustowie”	Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 1/2015 z dnia 11.03.2015r.	538.566,08zł

11. Z uwagi dużą liczbę zatrudnionych w Banku pracowników, podział poszczególnych zadań pomiędzy nimi oraz możliwość rotacji w okresie obowiązywania umowy kredytu prosimy o wykreślenie z rozdziału 2 SIWZ pkt. 2.2.17 (dotyczy wskazania z imienia i nazwiska pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia),

Ad. 11. NIE.

12. W aktualnym roku budżetowym zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 21,12 MPLN (w roku 2016 uzyskano dochody majątkowe w wys. 3,27 MPLN) - prosimy o wskazanie jaki majątek Zamawiającego przeznaczony jest do sprzedaży,

Ad. 12. Na kwotę zaplanowanych do uzyskania dochodów majątkowych składają się dochody ze sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, sprzedaży składników majątkowych oraz dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

Majątek przeznaczony do sprzedaży:

- działka nr 4074/5 o pow. 0,1198 ha - ul. Arnikowa niezabudowana - 111.725,00 zł,
- działka nr 3460/5 o pow. 0,1029 ha - Rynek Zygmunta Augusta 8 zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym - 1.114.600,00 zł,
- działka nr 3503/1 o pow. 0,0640 ha - ul. Wojska Polskiego zabudowana budynkiem usługowo - mieszkalnym - 547.904,00 zł,
- działka nr 860/2 o pow. 0,0413 ha - Rynek Zygmunta Augusta 4 zabudowana budynkiem usługowo - mieszkalnym - 671.250,00 zł,
- działka nr 3472/3 o pow. 0,0870 ha - ul. 3 Maja 14a zabudowana budynkiem mieszkalnym - 237.025,00 zł,
- lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym - 770.000,00 zł,
- działka nr 31/2 o pow. 0,1246 ha - ul. Zarzecze - 270.500,00 zł.

13. Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty?

Ad. 13. TAK.

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

Ad. 14. NIE.

15. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 24 m-cy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

Ad. 15. NIE.

16. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 31.03.2017r. w kwocie 7,20 MPLN oraz jakie działania podejmuje Miasto w celu ich odzyskania,

Ad. 16.

Należności wymagalne na koniec I kwartału dotyczą:

- zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osób prawnych i fizycznych, opłaty uzdrowskiej, opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania, zaległości od dłużników alimentacyjnych, dzierżawy i wieczystego użytkowania oraz z tytułu czynszów w lokalach komunalnych.

W celu odzyskania powyższych wierzytelności Miasto prowadzi systematyczne czynności windykacyjne, takie jak wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów egzekucyjnych. Ponadto należności te zabezpieczane są poprzez wpisywanie hipotek na nieruchomościach dłużników.

17. Czy przewidziana w pkt. 2.2.10 SIWZ zmiana harmonogramu spłat będzie bez wpływu na WPF Miasta?

Ad. 17. Potencjalne zmiany harmonogramu spłat będą wynikać z dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej. Zmiany polegające na przesunięciu terminu spłat w ramach danego roku nie wpłyną na zmiany WPF

18. Czy zamawiający wyrazi w umowie kredytu zgodę na dostarczanie do Banku w całym okresie kredytowania:

- 1) uchwał budżetowych na dany rok budżetowy wraz z załącznikami oraz opinią RIO,
- 2) opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
- 3) uchwał i opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) rocznych sprawozdań i opinii RIO z wykonania budżetu,
- 5) kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z),
- 6) opinii RIO w wykonania budżetu za każde półrocze danego roku budżetowego,
- 7) kwartalnych zestawień posiadanych zobowiązań kredytowych,

w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.

Ad. 18. TAK.

19. Czy Zamawiający dotychczas zaciągał zobowiązania kredytowe z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania kredytowe w bankach? Czy w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia Zamawiający zamierza zaciągnąć inny kredyt w celu wcześniejszej spłaty przedmiotowego kredytu?

Ad. 19 (Czy Zamawiający dotychczas zaciągał zobowiązania kredytowe z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania kredytowe w bankach?)

Od 2014 roku Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowych z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

(Czy w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia Zamawiający zamierza zaciągnąć inny kredyt w celu wcześniejszej spłaty przedmiotowego kredytu?)

Aktualnie Miasto nie zamierza zaciągać innych kredytów, ale nie wykluczamy tej możliwości w przyszłości.

BURMISTRZ


Wojciech Walulik

KIEROWNIK

Wydziału Finansowego **SKARBNIK MIASTA**


mgr Radosław Czerwiński **Sławomir Sieżkowski**