

**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

1. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania).

Ad. 1

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

Lp .	Nazwa kredytodawcy	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia	Okres kredytowania	Rodzaj transakcji
1	PEKAO SA	7 000 000	6 340 000	06.09.2011 – 31.12.2021	kredyt
2	Bank Ochrony Środowiska SA	8 340 000	7 770 000	30.10.2012 – 31.12.2023	kredyt
3	PEKAO SA	9 310 000	9 310 000	19.12.2013 – 23.12.2023	obligacje
<b>Razem:</b>		<b>24 650 000</b>	<b>23 420 000</b>		

2. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od – do),

Ad. 2

Gmina Miasto Augustów nie udzielała poręczeń i zobowiązań.

3. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? – jeśli tak, prosimy o aktualne informacje w zakresie:

- aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
- termin ostatecznej spłaty,
- harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
- przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.

Ad. 3

Gmina nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting).

4. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu).

Ad. 4

NIE

5. Czy przed uruchomieniem kredytu Gmina przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US?

Ad. 5

Przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu Gmina Miasto Augustów przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu.

#### 6. Dochody ze sprzedaży majątku:

- aktualny stan dochodów ze sprzedaży majątku,
- jaki majątek gmina planuje sprzedać w 2017r.?

##### Ad. 6

Aktualny stan dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 31.05.2017r. wynosi – 510.019,82zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

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.

#### 7. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w kwocie 14.815.783,00PLN

##### Ad. 7

Zostanie opublikowana na stroni BIP Urzędu Miejskiego niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej

8. Czy Wykonawca składając ofertę na wykonanie zamówienia podstawowego (udzielenie kredytu w kwocie 14.815.783,00PLN) zobowiązuje się jednocześnie do udzielenia zamówienia dodatkowego (kredyt do kwoty 7.401.891,50PLN)? Jeśli tak prosimy o informację na temat zasad spłaty tego kredytu.

##### Ad. 8

Złożenie oferty na wykonanie zamówienia podstawowego jest jednocześnie deklaracją wykonawcy o gotowości udzielenia zamówienia „dodatkowego”.

Zamawiający może (ale nie musi) skorzystać z zamówienia „dodatkowego” w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy zajdzie konieczność pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego Miasta powstałego np. w związku ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi.

Kwota zamówienia „dodatkowego” może wynosić do 7.407.891,50zł.

Zasady spłaty tego kredytu są określone w Rozdziale 2 SIWZ pkt 2.2.10.

Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Spłaty rat kapitałowych będą następowały w okresach i w terminach określonych w SIWZ w poszczególnych latach spłaty.

Zamawiający przewiduje możliwość zaciągnięcia dodatkowej kwoty kredytu jednak uzależnione to będzie od podjęcia przez organ do tego uprawniony stosownych uchwał w zakresie budżetu i WPF lub ich zmian. Dopiero po podjęciu ww. uchwał rozpocznie się procedura związana z realizacją przedmiotowego kredytu (dodatkowego). Konieczność

zaciągnięcia „dodatkowego” kredytu, jego kwota oraz harmonogram spłat (wysokość rat) zostaną określone w stosownym akcie rozstrzygającym o zaciągnięciu tego kredytu.

Wysokość rat kredytowych będzie wynikała z Wieloletniej Prognozy Finansowej, po dokonaniu niezbędnych zmian przez Radę Miejską w Augustowie zwiększających np. deficyt budżetu, w związku ze zwiększonymi wydatkami na inwestycje, a także w celu pokrycia deficytu np. przychody w postaci kredytu stanowiącego zamówienie „dodatkowe” oraz planowanej spłaty długu w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku (WPF).

W chwili obecnej zamawiający nie jest w stanie określić, w jakiej dokładnie wysokości kredyt ten zostanie zaciągnięty. Będzie to uzależnione od potrzeb wynikających z budżetu w tym w szczególności z konieczności sfinansowania deficytu. Istnieje możliwość, że w ogóle zamówienie dodatkowe nie będzie realizowane.

Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 będzie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, co oznacza konieczność podpisania nowej umowy. Bank ma prawo podjęcia decyzji o nie podpisaniu nowej umowy na „dodatkowy” kredyt.

**KURMISTRZ**  
*W. Walulik*  
Wojciech Walulik

**KIEROWNIK SKARBNIK MIASTA**  
Wydziału Finansowego  
*Spon. mgr Radosław Czerwiński* *Sławomir Sieczkowski*