



# URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, [www.lapy.pl](http://www.lapy.pl)

BURMISTRZ ŁAP

18-100 Łapy

F.3051.1.2020 Wł. Sikorskiego 24

Łapy, dnia 16.10.2020 r.

**Sprawa:** dotyczy postępowania przetargowego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000,00 PLN dla Gminy Łapy”

## Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły prośba oraz zapytania następującej treści:

### INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

### CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

#### 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Spółka z o.o.	200747945	24.093.300	100 %
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200444682	11.235.000	100 %

#### 2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Nie dotyczy	-	-	-	-

#### 3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy	18.05.2020 r.	31.12.2020 r.	96 zł

#### 4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Nie dotyczy	-	-	-	-	-

#### 5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj	Ostateczny	Aktualne	Przyjęte zabezpieczenia
-------------	--------	------------	----------	-------------------------

zaangażowania	termin spłaty	zaangażowanie w PLN	[rodzaj i kwota]
Dane o zadłużeniu Zamawiającego znajdują się w dokumencie dodatkowym do SIWZ zatytułowanym „Dane o zadłużeniu”, dostępnym na stronie bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl			

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Nie dotyczy	-	-	-	-	-

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie dotyczy	-	-
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Nie dotyczy	-	-
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	Nie dotyczy	-	-
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	Nie dotyczy	-	-

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy	-	-	-

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie dotyczy

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Na stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 7.275.639,94 zł złożyły się:  
 - 2.532.528,40 zł - należności z tytułu podatków i opłat – w stosunku do których prowadzona jest egzekucja administracyjna,  
 - 2.393.776,15 zł - należności od dłużników alimentacyjnych – w stosunku do których prowadzona jest egzekucja administracyjna,  
 - 2.349.335,39 zł - pozostałe należności wymagalne (w tym: 145.175,49 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w łapach z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zajęcie pasa drogowego i in., 2.016.373,99 zł to należności wymagalne Urzędu Miejskiego w łapach z tytułu kar umownych, 186.477,55 zł to należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łapach z tytułu czynszów mieszkaniowych, 1.308,36 zł to należności wymagalne Ośrodka Przedsiębiorczości w łapach z tytułu opłat za najem i dzierżawę) – w stosunku do tych należności prowadzona jest egzekucja na drodze cywilnej.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
<b>Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?</b>	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Nie dotyczy
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Nie dotyczy

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Wg stanu na dzień 30.09.2020 dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1.399.065,00 zł.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

W miesiącach wrzesień – październik ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż majątku na łączną kwotę 3.439.700 zł.

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

**15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:**

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Nie

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Zależnie od sytuacji - zgodnie z rozdziałem XXIII pkt 5 lit e SIWZ wszelkie zmiany umowy, w tym również zmiany harmonogramu, wymagać będą obustronnej akceptacji Stron oraz zawarcia aneksu do umowy.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Nie

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Nie dotyczy

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Zgodnie z rozdziałem XXIII pkt 5 lit e SIWZ wszelkie zmiany umowy, w tym również zmiany harmonogramu, wymagać będą obustronnej akceptacji Stron oraz zawarcia aneksu do umowy.

**15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:**

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Okoliczności warunkujące wprowadzenie zmian do umowy kredytowej zostały zawarte w rozdziale XXIII pkt 6 SIWZ.

Zamawiający informuje, iż aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy, aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostaną zamieszczone na stronie [bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl](http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl)

**Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Lapy, 16.10.2020r.

(miejscowość, data)

**SKARBNIK GMINY**

*Sokoł*  
**Anna Maria Sokół**

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Golaszewski*  
**Krzysztof Golaszewski**

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)