Łaskarzew, dnia 14.02.2017r.

dotyczy postępowania IBN.ZP.271.1.2017

***Do wszystkich wykonawców***

**„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronach internetowych lub przesłanie na adres mailowy następujących dokumentów i informacji:

Pytanie nr 1

1. Proszę o przesłanie następujących informacji i dokumentów:

a) Z jakiego tytułu występują należności wymagalne i czy zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach?

Odpowiedź nr 1 a):

Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i czynszu. Tych należności nie ma w prognozowanych dochodach ujmowane są do dochodów wykonanych i planowanych w momencie ich wykonania.

1. Opinię RIO dotyczącą uchwalonej na lata 2017-2025 Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27.01.2017r.)

Odpowiedź 1 b)

Do tej uchwały nie ma opinii RIO, nie mniej jednak na była ona brana pod uwagę przy wydawaniu opinii przez RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego – Uchwała Nr Si.101.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego - która została państwu już udostępniona.

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w sposób następujący:

Zmianę treści 8 ust. 1 i wpisanie:

„1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi: weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, z wystawienia Kredytobiorcy z kontrasygnatą Skarbnika Miasta umieszczoną na wekslu i deklaracji wekslowej”.

Odpowiedź nr 2 a):

TAK, zamawiający dopuszcza taka zmianę zapisu §8 ust.1 umowy

1. Zmianę treści §1 poprzez dodanie ust. 6 o treści: „6. Kredytobiorca zobowiązuje się do nieprzeznaczania jakichkolwiek środków z kredytów/pożyczek, udzielanych przez Bank na zasadach ustalonych Umową, na finansowanie transakcji nabycia bądź objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Bank albo przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Bank.”

Odpowiedź nr 2 b):

TAK, zamawiający dopuszcza taka zmianę zapisu §1 umowy i dopisanie ust.6 o następującej treści „ Kredytobiorca zobowiązuje się do nieprzeznaczania jakichkolwiek środków z kredytu, udzielanego przez Bank na zasadach ustalonych Umową, na finansowanie transakcji nabycia bądź objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Bank albo przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Bank.”

1. Wykreślenie w całości treści §9 i wpisanie:

„§9 Kredytobiorca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy nie toczą się przeciwko Niemu żadne postępowania prawne mogące mieć negatywny wpływ na Jego sytuację gospodarczą i finansową oraz oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy nie ma podstaw, aby takie postępowania zostały w przyszłości przeciwko Niemu wytoczone.”

Odpowiedź nr 2 c):

NIE, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany zapisu §9 umowy.

1. Zmianę treści §14 ust. 1 i wpisanie:

„1. Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz do składania w Banku: informacji o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, w okresach zgodnych z terminami sprawozdawczości, lub podejmowania uchwał, tj:

1. sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za każdy kwartał,
2. sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za każdy kwartał,
3. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za I półrocze i za rok budżetowy,
4. uchwałę rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
5. informacji do monitoringu Kredytobiorcy według wzoru określonego przez Bank;

oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.  Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawiania w trakcie inspekcji wszelkich żądanych przez Bank dokumentów niezbędnych, w niepodważalnej ocenie Banku, dla określenia zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz dokumentów dotyczących wykorzystania kredytu/pożyczki.”

Odpowiedź nr 2 d):

NIE, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany zapisu §14 ust. 1 umowy.

1. Zmian treści §15 poprzez dodanie ust. 3 o treści:

„3. W okresie korzystania z kredytów/pożyczek udzielanych przez Bank na zasadach ustalonych Umową Kredytobiorca zobowiązuje się do:

* + - 1. terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań,
      2. przekazywania Bankowi niezwłocznie – przy dołożeniu należytej staranności - w terminach określonych przez Bank rzetelnych sprawozdań, odzwierciedlających Jego rzeczywistą sytuację finansową,

Odpowiedź nr 2 e):

NIE, zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany zapisu §15 umowy i dopisanie ust. 3 o w/w treści