MODYFIKACJA Z WYJAŚNIENIAMI TREŚCI SIWZ

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń		
	Pytanie do klienta	**Odpowiedź Zamawiającego**
1	Czy Zamawiajacy zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w pkt I załącznika nr 1 oczekuje od Wykonawców udzielenia dwóch kredytów długoterminowych (dwie umowy kredytowe) ?	tak
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 KPC w formie aktu notarialnego? Koszt sporządzenia oświadczenia poniesie Zamawiający?	nie
3	Czy Zamawiający potwierdza, iż okres kredytowania (kredyt 1: deficyt) obowiązuje począwszy od dnia podpisania umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2029r.?	tak
4	Czy Zamawiający potwierdza, iż okres kredytowania (kredyt 2: wyprzedzające finansowanie inwestycji) obowiązuje począwszy od dnia podpisania umowy kredytu do dnia 31 grudnia 2020r.?	tak
5	Czy Zamawiajacy potwierdza możliowść uruchamania kredytu 1 i 2 w dowolnych transzach i terminach ?	tak
6	Czy Zamawiajacy potwierdza wykorzystanie kredytu do 30.12.2019r. – dotyczy obu kredytów?	tak
7	Czy Zamawiający potwierdza do wyliczenia ceny oraz w okresie kredytowania zastosowanie kalendarza rzeczywistego 365/366 dni? – dotyczy obu kredytów ?	tak
8	Czy Zmawiający potwierdza spłatę odsetek ostatniego dnia każdego miesiąca oraz brak karencji w spłacie odsetek – dotyczy obu kredytów ?	tak
9	Czy Zamawiający potwierdza karencję w spłacie kapitału do 30.03.2020r.? – dotyczy kredytu na deficyt	tak
10	Czy Zamawiający potwierdza spłatę kredytu na wyprzedzające finansownaie inwestycji jednorazowo do 31.12.2020r/	Pod tabelą
11	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny? Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o propozycję ustalenia wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. – dotyczy obu kredytów	Nie, proponujemy 8%
12	Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. - dotyczy obu kredytów	tak
13	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki do wysokości ustalenia oprocentowania w następujący sposób : stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M wyznaczona na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązuje od 1-ego dnia następnego miesiąca.	tak
14	Prosimy do prawidłowego wyliczenia ceny o podanie uruchomień oddzielnie dla dwóch kredytów	tak
15	Prosimy o zmianę treści załącznika nr 2 „Oferta” pozwalajacego na rozbicie ceny na dwa kredyty lub wprowadzenie nowego załacznika na drugi kredyt .	Zmodyfikowano formularz Oferta
16	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie pozytywnych opinii RIO o spłacie kredytów na moment podpisania umów kredytowych – dotyczy obu kredytów?	tak
17	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją	

	kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; tak –łączna kwota: 11 426 418,95 zł 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
	Ad. 10 Ponieważ kredyt na wyprzedzające finansowanie będzie zaciągnięty na 2 różne zadania i będzie dotyczył kilku wniosków o płatność, kredyt będzie spłacany w kilku transzach, w zależności od spływu środków z instytucji finansującej

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	nie
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	nie
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	nie
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	nie
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	nie
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): **wykaz długu na 30.09.2019 r. został załączony do ogłoszenia o przetargu**	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

1	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	nie

Pozostałe pytania		
	Pytanie do klienta	**Odpowiedź klienta**
1	Czy ewentualna zmiana umowy kredytu będzie możliwa w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, c) pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego.	tak
2	Czy Zamawiający potwierdza, że warunki wprowadzenia zmian do umowy/ów będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Zamawiającego, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności?	tak
3	a) Z jakich tytułów Miasto będzie realizowała dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w 2019r.? b) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2019r. został wyceniony? c) Jaki jest aktualny stan realizacji majątku przeznaczonego do sprzedaży w 2019r. (wg danych na koniec października br.)? d) Czy realne są możliwości uzyskania kwoty dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowanych na bieżący rok budżetowy w wysokości 2,6 MPLN? e) Z jakich tytułów Zamawiajacy będzie realizowała dochody majątkowe w 2020-2022r.? f) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2019r. został wyceniony?	a. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości b. tak c. miesiąc październik trwa dlatego podaję na 30.09.2019 – 1 014 453,02 zł d. tak e. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości f. tak
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	Sprawozdania są dostępne stronie BIP Urzędu
5	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych.	
	tak	
6	Czy Zamawiający udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanym, jeśli tak to w jakiej wysokości i jaki jest termin spłaty?	
	nie	

Wykaz zaangażowań klienta wykaz długu na 30.09.2019 r. został załączony do ogłoszenia o przetargu

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (bilansowego)[1]	Kwota zadłużenia (pozabilansowego[2]	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

Dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Powołanie na Skarbnika wraz z arkuszem danych osobowych
2	Umowę o dofinansowanie
3	Sprawozdania finansowe wg stanu na 30.09.2019r. (RB-NDS, RB-N, RB-Z, RB-27S, RB-28S) – dostępne na stronie BIP