



Bartoszyce, 01.06.2018

Znak pisma: 271.12.2017

KOMUNIKAT 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 31.03.2018r., harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek).
2. Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.03.2018r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).
3. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli tak to w jakiej kwocie).
4. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?
5. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?
6. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).
7. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego:
 - a) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);
 - b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań.
 - c) Uchwała Rady Miasta w sprawie absolutorium dla burmistrza za rok 2017 lub 2016.
 - d) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
8. W przypadku braku aktualnych zaświadczeń z US i ZUS czy Zamawiający przedstawi dokumenty z **ZUS** i **US** o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem?
9. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez **komornika**, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.
10. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciąży **zajęcia egzekucyjne**. /jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.
11. Czy Zamawiający **terminowo** reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie kredytów długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)?
12. Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z **budżetu UE**. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).

13. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.
14. Czy zamawiający pokryje koszty aktu notarialnego w związku z poddaniem się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.?

Odpowiedzi:

1. Aktualnie funkcjonujące zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach.

Nazwa podmiotu	Udzielona kwota	Kwota zadłużenia na 30-04-2018r.	Termin spłaty	Zabezpieczenie kredytu
BOŚ SA	1 530 000,00	185 000,00	2019-06-30	Weksel In blanco
Bank Pocztowy SA	171 000,00	3 019,93	2018-07-20	Weksel In blanco
Bank Pocztowy SA	111 923,90	1 965,89	07-20	blanco
Bank Pocztowy SA	300 000,00	3 392,97	07-20	blanco
Bank Pocztowy SA	393 000,00	5 543,49	07-20	blanco
Bank Pocztowy SA	153 000,00	2 702,02	07-20	blanco
ING Bank Śląski SA	10 000 000,00	1 590 000,00	2019-11-20	blanco
PEKAO SA	12 000 000,00	3 050 400,00	2020-10-20	blanco
PEKAO SA	2 400 000,00	610 168,00	2020-10-20	blanco
Millennium SA	10 000 000,00	3 213 200,00	2021-04-19	blanco
BGŻ SA	3 000 000,00	1 315 776,00	2022-06-19	blanco
BGŻ SA	1 300 000,00	570 400,00	2022-06-19	blanco
Warmiński Bank Spółdzielczy	10 000 000,00	9 642 800,00	2027-04-20	blanco
Razem		20 194 368,30		

2. Nie. Zamawiający nie posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu.
3. Nie. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym, mających wpływ na poziom długu publicznego.
4. Nie. Zamawiający nie emitował papierów wierzycielskich.
5. Tak. Zamawiający udzielił poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kwotę – 1 745 000 zł, stan na koniec I kw. 2018 r. – 1 574 478,06 zł.
6. Tak. Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach.
- 6a) TBS Sp. z o.o., Regon – 510997470, 100% - udziałów,
- 6b) Lokum Sp. z o.o., Regon – 510997458, 100% - udziałów

- 6c) Cowik Sp. z o.o., Regon – 510005847, 99,5% udziałów
- 6d) ZGO Sp. z o.o., Regon – 280358173, 100% udziałów,
- 6e) WMSSE S.A., Regon – 510496897, 10,9 % udziałów
- 7a) zamawiający oświadcza, że obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów odbywa się terminowo.
- 7b) zamawiający nie posiadamy zadłużeń w ZUS i Urzędach skarbowych. Stosowne zaświadczenie przedstawimy przed podpisaniem umowy.
- 7c) W 2016 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium, jednakże rozstrzygnięciem nadzorczym RIO uchyliła uchwałę, W 2017r. Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium.
- 7d) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie zamieszczona na stronie BIP, w momencie jej otrzymania.
8. Tak. Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem.
9. Nie. W ciągu ostatnich dwóch lat nie były prowadzone przez komornika działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.
10. Nie. Na rachunkach bankowych zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
11. Tak. Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe.
12. Nie. Zamawiający nie zaciągał kredytów i nie emitował papierów wartościowych na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.
13. Tak. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., kwota poręczenia – 1 745 000 zł, stan na koniec I kw. 2018 r. – 1 574 478,06 zł., data zapadalności – 2041 rok. Poręczenie dotyczy udzielonego przez BGK kredytu na budowę budynku mieszkalnego.
14. Nie. Zamawiający nie pokryje kosztów aktu notarialnego.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja