

ZP.271.33.4.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.33.2020 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 25.211.081 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 15.04.2020 r:

## **I Wykaz dokumentów:**

1) Sprawozdania budżetowe za IV. kw. 2019r. oraz za I kw. 2020r.

### **Odpowiedź :**

Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. zamieszczone są na stronie BIP UM Suwałki:

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/sprawozdania\\_rb\\_2019/](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/sprawozdania_rb_2019/)

Sprawozdania zaś za I kwartał 2020 r. będą dostępne po 13 maja 2020r.

2) Uchwała budżetowa na 2020r. wraz z załącznikami (z uwzględnieniem ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego budżet),

### **Odpowiedź :**

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XX/268/2020 z dn. 18 marca 2020r.w sprawie zmian w budżecie na 2020.r.,

[http://bip.um.suwalki.pl/uchwala\\_s/uchwala-rady-nr-xx-268-2020-z-dnia-2020-03-18.html](http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xx-268-2020-z-dnia-2020-03-18.html)

ostatnie Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk z dn. 16 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020r. – strona BIP UM Suwałki,

[http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie\\_s/zarzadzenie-nr-175-2020-w-sprawie-zmian-w-budziecie-miasta-na-2020-rok.html](http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-175-2020-w-sprawie-zmian-w-budziecie-miasta-na-2020-rok.html)

3) Uchwała w sprawie WPF na rok 2020 i kolejne lata wraz z załącznikami (z uwzględnieniem ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF),

### **Odpowiedź :**

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XX/269/2020 z dn. 18 marca 2020r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 - 2040r. – strona BIP UM Suwałki:

[http://bip.um.suwalki.pl/uchwala\\_s/uchwala-rady-nr-xx-269-2020-z-dnia-2020-03-18.html](http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xx-269-2020-z-dnia-2020-03-18.html)

4) Opinia RIO:

a) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020r.

### **Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2020/uchwala-nr-v-00310-819-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-03-grudnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-projekcie-uchwaly-budzetowej-miasta-suwalki-na-2020-rok-oraz-o-mozliwosci-sfinansowania-planowa-1.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2020/uchwala-nr-v-00310-819-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-03-grudnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-projekcie-uchwaly-budzetowej-miasta-suwalki-na-2020-rok-oraz-o-mozliwosci-sfinansowania-planowa-1.html)

b) w sprawie projektu uchwały WPF na lata 2020 i kolejne,

**Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2020/uchwala-nr-v-00311-819-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-03-grudnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-projekcie-uchwaly-wieloletniej-prognozy-finansowej-miasta-suwalki-na-lata-2020-2040.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2020/uchwala-nr-v-00311-819-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-03-grudnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-projekcie-uchwaly-wieloletniej-prognozy-finansowej-miasta-suwalki-na-lata-2020-2040.html)

- c) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2020 był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,

**Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2020/uchwala-nr-v-00312-5620-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-20-stycznia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-sfinansowania-deficytu-i-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-predstawionej-przez.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2020/uchwala-nr-v-00312-5620-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-20-stycznia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-sfinansowania-deficytu-i-prawidlowosci-planowanej-kwoty-dlugu-predstawionej-przez.html)

- d) sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. i za I pół. 2019r.,

**Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2018/uchwala-nr-v-00321-1819-r10-bialystok-5-kwietnia-2019-opinia-o-przedluzonym-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-2018.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2018/uchwala-nr-v-00321-1819-r10-bialystok-5-kwietnia-2019-opinia-o-przedluzonym-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-2018.html)

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2019/uchwala-nr-v-00320-1219-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-28-sierpnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przedlozonej-przez-prezydenta-miasta-suwalk-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-za-pierw.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2019/uchwala-nr-v-00320-1219-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-28-sierpnia-2019-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przedlozonej-przez-prezydenta-miasta-suwalk-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-za-pierw.html)

- e) Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2019.

**Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2019/uchwala-nr-ii-00321-6520-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-07-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przedlozonym-przez-prezydenta-miasta-suwalk-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-za-2019-rok.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2019/uchwala-nr-ii-00321-6520-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-07-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-przedlozonym-przez-prezydenta-miasta-suwalk-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-za-2019-rok.html)

- f) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu - jeśli aktualnie brak jest jeszcze opinii RIO to czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie środków z kredytu nastąpiło po przedłożeniu pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?

**Odpowiedź:**

[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2020/uchwala-nr-ii-00313-1420-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-10-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-splaty-przez-miasto-suwalki-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-25211081-zl-przezn.html](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2020/uchwala-nr-ii-00313-1420-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku-z-dnia-10-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-mozliwosci-splaty-przez-miasto-suwalki-kredytu-dlugoterminowego-w-kwocie-25211081-zl-przezn.html)

5) Uchwała rady w sprawie:

- a) udzielenia absolutorium za Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2017-2019r.,

**Odpowiedź:**

2017r. - Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach XLVII/579/2018 z dn. 27 czerwca 2018r.

[http://bip.um.suwalki.pl/uchwala\\_s/uchwala-rady-nr-ylvii-579-2018-z-dnia-2018-06-27.html](http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-ylvii-579-2018-z-dnia-2018-06-27.html)

2018r. - Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach IX/108/2019 z 26 czerwca 2019r.

[http://bip.um.suwalki.pl/uchwala\\_s/uchwala-rady-nr-ix-108-2019-z-dnia-2019-06-26.html](http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-ix-108-2019-z-dnia-2019-06-26.html)

2019r. – po podjęciu uchwały w sprawie absolutorium za 2019 r., zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w zakładce Uchwały Rady Miejskiej.

b) zaciągnięcia kredytu i ustanowienia zabezpieczeń,

**Odpowiedź:**

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XV/211/2019r. z 18.12.2019r. w sprawie budżetu na 2020r. oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 147/2020 z dn. 30.03.2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r. – strona BIP UM Suwałki:

[http://bip.um.suwalki.pl/uchwala\\_s/uchwala-rady-nr-xv-211-2019-z-dnia-2019-12-18.html](http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xv-211-2019-z-dnia-2019-12-18.html)

[http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie\\_s/zarzadzenie-nr-147-2020-w-sprawie-zaciagniecia-w-2020-roku-kredytu-dlugoterminowego.html](http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-147-2020-w-sprawie-zaciagniecia-w-2020-roku-kredytu-dlugoterminowego.html)

6) Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Miasto (o ile dotyczy).

**Odpowiedź :**

**Nie dotyczy**

7) Aktualny wykaz kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych (np. umowy wsparcia, leasing, wykup wierzytelności), z jakich Miasto korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, kwoty i waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty),

**Odpowiedź: Kredyt długoterminowy - PLN**

| Bank       | Umowa z dnia | Kwota zac. kredytu | Termin pocz. spl.kred. | Termin końc spl.kred. | Stan kredytu 31.03.2020r |
|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| PKO BP     | 20.06.2006   | 15 879 219,00      | 30.06.2007             | 31.12.2020            | 1 130 000,00             |
| PKO BP     | 21.06.2007   | 11 599 532,00      | 30.06.2008             | 31.12.2020            | 919 532,00               |
| BGK        | 19.06.2008   | 15 934 459,00      | 30.06.2009             | 31.12.2020            | 864 459,00               |
| PKO SA     | 01.12.2009   | 13 345 000,00      | 30.06.2010             | 31.12.2020            | 1 210 000,00             |
| PKO SA     | 12.07.2010   | 38 035 947,00      | 30.06.2011             | 31.12.2025            | 15 300 000,00            |
| PKO SA     | 20.06.2011r  | 23 693 935,00      | 30.06.2012             | 31.12.2025            | 10 200 000,00            |
| BGK        | 31.05.2012r  | 24 010 741,00      | 30.06.2013             | 31.12.2025            | 11 100 000,00            |
| B Pocz.    | 28.06.2013r. | 14 280 741,00      | 30.06.2014r            | 31.12.2030r           | 11 000 000,00            |
| PKO SA     | 09.07.2014r. | 13 439 442,00      | 30.06.2015r.           | 31.12.2030r           | 9 779 442,00             |
| BGK        | 06.11.2015r. | 17 574 115,00      | 30.06.2016r.           | 31.12.2030r.          | 12 650 000,00            |
| BS Rutka T | 23.12.2016r  | 14 184 115,00      | 30.06.2017r.           | 31.12.2030r.          | 13 584 115,00            |

|                 |              |                       |              |              |                       |
|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Bank BPS</b> | 08.11.2017r  | <b>26 661 200,00</b>  | 30.06.2018r. | 31.12.2035r. | <b>26 461 200,00</b>  |
| <b>PKO BP</b>   | 1.08.2018r.  | <b>36 768 413,00</b>  | 30.06.2019r. | 31.12.2038r. | <b>36 673 039,00</b>  |
| <b>Bank BPS</b> | 16.07.2019r. | <b>60 216 215,00</b>  | 30.06.2020r. | 31.12.2040r. | <b>60 216 215,00</b>  |
|                 |              | <b>325 623 074,00</b> |              |              | <b>212 218 002,00</b> |

- 8) Oświadczenie Miasta o niezaleganiu w płatnościach wobec banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów (dokument może zostać umieszczony na stronie BIP).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oświadcza, że nie zalega w płatnościach wobec banków i innych instytucji finansowych oraz terminowo reguluje zobowiązania i wywiązuje się z warunków umów.**

**Ponadto pytania:**

1. Czy Miasto zawarło umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający – Miasto Suwałki nie zawierało umów wsparcia.**

**Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/268/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. oraz dopłaty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę budynków komunalnych, zmienionej uchwałą nr XLV/420/2010 z dnia 24.02.2010r. przewidziano wsparcie w latach 2020-2027 w kwocie 12.638,4 tys .zł.**

2. Czy Miasto zawarło umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający – Miasto Suwałki występuje jako dłużnik w umowie cesji przelewu wierzytelności z dnia 15.10.2019r. zawartej pomiędzy Góber Firma Budowlana Szymon Góber ul. Wojska Polskiego 23abc/61, 16-400 Suwałki a Profit Instalacje i Budownictwo Sp. z o.o. ul. Bakalarzewska 30, 16-400 Suwałki., na kwotę 1.120.420,00 zł., z terminem wykupu wierzytelności 31.08.2020 r.**

3. Czy Miasto przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Miasto ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/268/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. oraz dopłaty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę budynków komunalnych, zmienionej uchwałą nr XLV/420/2010 z dnia 24.02.2010 r. przewidziano wsparcie w kolejnych latach w kwotach:**

- rok 2020 – 1.635.870 zł,
- rok 2021 – 1.629.457 zł.,
- rok 2022 – 1.623.469 zł.,
- rok 2023 – 1.617.478 zł.,

- rok 2024 – 1.611.482 zł.,
- rok 2025 – 1.605.499 zł.,
- rok 2026 – 1.599.540 zł.,
- rok 2027 – 1.315.650 zł.

W 2020 r., poza dokapitalizowaniem PGK, wynikającym z w.w uchwały, Zamawiający przeznaczy na dokapitalizowanie spółek – 104.130 zł.

**Zamawiający dopuszcza również dokapitalizowanie spółek miejskich w kolejnych latach.**

4. Prosimy o podanie jaka część/kwota kredytu przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetowego a jaka na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający – Miasto Suwałki przeznaczy środki z kredytu w kwocie 14.896.285 zł. na spłatę rat kredytów długoterminowych, zaś kwota 10.314.796 zł. planowana jest na pokrycie deficytu budżetu, bez wskazania konkretnego wydatku.**

5. Na spłatę jakich kredytów i w jakim banku przeznaczone będą środki z kredytu na który ogłoszony został przetarg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przeznaczy kredyt na spłatę rat kredytów długoterminowych w bankach wymienionych w zestawieniu cz. I pkt 7**

6. Czy przed uruchomieniem kredytu Miasto przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przed uruchomieniem kredytu przedstawi aktualne zaświadczenie z ZUS I US**

7. Czy Miasto posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS I US.**

8. Czy Miasto dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość, że warunkiem uruchomienia kredytu będzie złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.**

9. Prosimy o informację czy na rachunkach Zamawiającego ciążyą w bankach zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

**Na rachunku zamawiającego została założona blokada środków pieniężnych w kwocie zł. 67.561,45 zł.**

10. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków (na jaką kwotę)?

**Odpowiedź:**

**W ciągu 2 ostatnich lat nie były prowadzone wobec Zamawiającego postępowanie egzekucyjne na wnioski banków za pośrednictwem komornika sądowego.**

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu? (jeżeli nie jest jeszcze dostępna),

**Odpowiedź:**

**Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu dostępna jest na stronie BIP UM Suwałki:**

**[http://bip.um.suwalki.pl/Menu\\_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet\\_2020/](http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Budzet/budzet_2020/)**

12. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 24 m-cy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

**Odpowiedź:**

**W stosunku do Zamawiającego w okresie 24- miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009\*r. o finansach publicznych.**

13. Czy wyliczenie odsetek do zapłaty może być przekazywane elektronicznie? Jeśli tak, to prosimy o podanie adresu e-mail.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę, aby wyliczenie odsetek kierowane były drogą elektroniczną na adres e- mailowy : [mpodziewska@um.suwalki.pl](mailto:mpodziewska@um.suwalki.pl)**

14. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Miasto korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

**Odpowiedź:**

**W ramach pomocy strukturalnej w latach 2014-2019 nie wystąpiły sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności UE, z których korzysta Zamawiający ( na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych.**

15. Proszę o informacje o zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego nieuwjętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:

a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udzielił odpowiedzi w pyt. 3**

b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy.**

c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy**

d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy**

e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy**

16. Proszę o informacje na temat jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących:

a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

**Odpowiedź:**

| Nazwa podmiotu                                                   | REGON          | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Wigry Suwałki S.A.                                               | 36954742200000 | 200                           | 18,52%                         |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. | 790011345      | 60.546                        | 100%                           |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.       | 790042860      | 31.043                        | 100%                           |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.                | 000151868      | 22.866                        | 100%                           |
| Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A.                         | 005411883      | 200                           | 14,74%                         |
| Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.                       | 790254065      | 2.471                         | 12,4 %                         |
| Park Naukowo Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z    | 791066874      | 10.110,-                      | 99,6%                          |

|                                                             |                |          |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|
| O.O.                                                        |                |          |      |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. | 200680900      | 7.614    | 100% |
| Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.     | 36336992000000 | 24.954,3 | 100% |
| Miejski Klub Sportowy Ślepsk Małow Suwałki Sp. z o.o.       | 384215183      | 30       | 30%  |

b) udzielonych poręczeń i gwarancji,

**Odpowiedź:**

**Nie dotyczy**

c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE

**Odpowiedź:**

**Planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej wynosi 41.315.898 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XX/26/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym także współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stanowi załącznik nr 3 do w.w uchwały.**

17. Prosimy o informację czy występują w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z należności i zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to z jakiego tytułu oraz jakie działania podejmuje Miasto w celu odzyskania przeterminowanych należności,

**Odpowiedź:**

**Zobowiązania wymagalne w kwocie zł. 211,00 dotyczyły odszkodowania za grunt dla osoby fizycznej (termin pł. 31.12.2019r. , w związku z niedostarczeniem numeru rachunku bankowego w terminie, odszkodowanie za grunt zostało przekazane w m- c-u I/2020r, po otrzymaniu numeru rachunku bankowego).**

**Należności wymagalne na koniec 2019 r. wyniosły ogółem 25,3 mln zł. Dotyczą głównie należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (głównie dłużników alimentacyjnych) – ponad 16,3 mln zł, należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi ponad 1,1 mln zł, należności z tytułu czynszów w lokalach komunalnych ponad 1,8 mln zł, należności z tytułu podatków i opłatach lokalnych – 3,8 mln zł.**

**W celu wyegzekwowania należności miasto prowadzi czynności windykacyjne, min upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne, wpisywanie hipotek na nieruchomościach dłużników.**

**Szczegółowe dane dostępne są na BIP UM Suwałki – Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 148/2020 z 30.03.2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r:**

**[http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie\\_s/zarzadzenie-nr-148-2020-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2019-rok.html](http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-148-2020-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2019-rok.html)**

18. W związku z zawartym SIWZ zastrzeżeniem dotyczącym możliwości zmiany harmonogramu spłat i ich wysokości prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza następujące postanowienia w umowie kredytu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/rat kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione w drodze aneksu do umowy, za zgodą obu stron, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kredytowej kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania oraz nie może powodować wydłużenia okresu kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu”. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

19. Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy zapisu, że oprocentowania zadłużenia przeterminowanego określone będzie zgodnie z Uchwałą Banku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Odsetek od zadłużenia przeterminowanego naliczane będą w sposób określony w SIWZ rozdz. 2 pkt2 ppkt 2.23**

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

21. Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe:

„W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do:

a) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28 S, RbZ SPOZ podległych Miastu, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego.

**Odpowiedź:**

**Tak, ( bez Rb-Z SP ZOZ – zamawiający nie nadzoruje żadnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).**

b) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu

**Odpowiedź:**

**Tak**

c) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.

**Odpowiedź:**

**Tak**

d) przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”

**Odpowiedź:**

**Tak**

  
Z up. PREZYDENTA  
*Lukasz Kurzyński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA