

WR.271.1.2018 Lądek- Zdrój, 20 lutego 2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dot. przetargu nieograniczonego pn. **„ Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych".”**

W związku z otrzymaniem zapytań do SIWZ, Zamawiający – Gmina Lądek-Zdrój udziela wyjaśnień do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności, bank obciążył Dłużnika odsetkami od zadłużenia przeterminowanego wg stawek obowiązujących w Banku Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 7 Istotnych warunków umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności, bank obciążył Dłużnika odsetkami od zadłużenia przeterminowanego zgodnie z pkt. 3.19 SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający potwierdza, że termin spłaty pierwszej raty kapitałowej to 31.01.2019 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.01.2019 r.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej (zastrzeżeniem pkt. 3.15 SIWZ):

1.Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niż zero.

2.Stawkę referencyjną stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR 1M, stosuje się stawkę WIBOR 1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.

3.W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, o której mowa w ust. 2, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie nienależnych („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

1)Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,

2)Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Banku będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,

3)Przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:

a)Uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo

b)W przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Banku, zgodnie z postanowieniami ust. 1,

4)Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę pisemnie lub w formie elektronicznej, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b,

5)Jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust.2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,

6)Jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1-5.

4.Marża banku jest stała w okresie Kredytowania.

5.Marża banku wynosi ……….”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej.

Pytanie

Czy zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie kredytowej:

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

a)Zapewnienia, aby wszelkie wierzytelności banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych

b)Niepodejmowania negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia jakiegokolwiek porozumienia restrukturyzacyjnego, w szczególności przygotowania wniosku o zatwierdzenie układu lub układu częściowego z pominięciem banku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. Zapisy są bezprzedmiotowe, niezgodne z prawem w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych (gminy), które nie mają zdolności upadłościowej.

Pytanie

Czy zamawiający zobowiązuje się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip, dla celów monitorowania sytuacji Zamawiającego, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, opinii RIO do projektów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany, planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocza danego roku budżetowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip w/w materiałów dla celów monitorowania sytuacji Zamawiającego.

Pytanie

Prośba o zamieszczenie na stronach BIP wszystkich załączników określonych w pkt. 22 SIWZ.

Odpowiedź:

Brakujące załączniki zostaną zamieszczone na stronie BIP – Zamówienia Publiczne.

Pytanie

Proszę o informację, czy do wyliczenia ceny Bank ma przyjąć uruchomienie kredytu w transzach:

I transza – kwota 3.000.000 PLN – 31.03.2018 r.

II transza – 2.000.000 PLN – 31.07.2018 r.

III transza – 3.000.000 PLN – 30.09.2018 r.

IV transza – 2.000.000 PLN -27.12.2018 r.

Czy jednorazowo w terminie 31.12.2018 r.?

Odpowiedź:

Do wyliczenia ceny Bank przyjmuje uruchomienie kredytu transzach.

Pytanie 1:

W związku z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian postanowień umowy określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający potwierdza, że:

a)Zmiany będą możliwe w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:

-zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia,

-pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie do terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,

b)czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

-zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

-zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

-zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

-zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź:

1a) potwierdza się, że:

-zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia,

-pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie do terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych,

1b) potwierdza się, że:

-zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

-zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

-zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

-zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Nie wystarczającym w tym względzie jest wskazanie, iż Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy. Wskazanie w SIWZ warunków na jakich dokonywane będą zmiany ma na celu zachowanie zasad równej konkurencji wśród podmiotów przystępujących do zamówienia publicznego.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin wypłaty kredytu to 31.12.2018 r.

Odpowiedź:

Ostateczny termin wypłaty to 27.12.2018r.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu (kapitał) dokonywana będzie w miesięcznych ratach w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

Odpowiedź:

Spłata kredytu (kapitał) dokonywana będzie miesięcznych ratach w terminie ostatniego roboczego dnia miesiąca.

Pytanie

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza refundację już poniesionych wydatków prosimy o informację jakiego okresu dotyczy refundacja poniesionych wydatków.

Odpowiedź:

Dotyczy roku 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| **Formularz Klienta** | |
| **Nazwa Klienta\*** | **Gmina Lądek-Zdrój** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do Klienta** | | | **Odpowiedź Klienta** | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o wykreślenie lub modyfikację pkt 3.19 SIWZ, w którym jest mowa o stawce odsetek od zadłużenia przeterminowanego przyjętej jako kryterium oceny oferty oraz modyfikację pkt 16.5 SIWZ, w którym jest mowa o trzech kryteriach oceny ofert, ponieważ zgodnie z pkt 16 SIWZ oraz „Wzorem formularza oferty” przyjęte zostały następujące **dwa kryteria oceny ofert tj.**   1. **cena za wykonanie przedmiotu zamówienia,** 2. **czas uruchomienia kredytu.** | | | pkt 3.19 SIWZ – wykreślono ”i stanowi kryterium oceny oferty”  pkt 16.5 SIWZ - poprawiono treść „Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze w punktach procentowych (%). Uzyskana ilość punktów w danym kryterium zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanych dwóch kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.” | | | | |  |  |
| 2 | Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny kredytu na potrzeby porównania ofert należy przyjąć terminy i kwoty uruchomienia transz kredytu wskazane w pkt 3.3. SIWZ. | | | Do obliczenia ceny kredytu na potrzeby porównania ofert należy przyjąć terminy i kwoty uruchomienia transz kredytu wskazane w pkt 3.3 SIWZ | | | | |  |  |
| 3 | Czy w sytuacji gdy nie zostanie wykorzystana pełna kwota kredytu:   1. raty kredytu, mają zostać pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu, 2. niewykorzystana część kredytu pomniejszy ostatnie raty kredytu. | | | Zostanie doprecyzowanie po uruchomieniu w całości kredytu | | | | |  |  |
| 4 | Czy w przypadku braku opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu przed terminem składania ofert, czy Zamawiający wyraża zgodę aby jej przedłożenie było warunkiem podpisania Umowy kredytu? | | | Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Lądek-Zdrój kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 zł została zamieszczona na stronie BIP – Zamówienia publiczne – Udzielenie kredytu długoterminowego - załączniki - poz.1 | | | | |  |  |
| 5 | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w sposobie ustalania stawki WIBOR 1M mającej zastosowanie do obliczania oprocentowania kredytu w trakcie trwania Umowy, ponieważ w Opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.13 SIWZ) wskazano, że:  *„Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę kredytodawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty, przy czym stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy”,*  natomiast w Istotnych Warunkach Umowy (pkt 5 Załącznika nr 3 do SIWZ) wskazano, że  „*Za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca kwartału kalendarzowego, w którym uruchomiono kredyt, przy naliczaniu odsetek zostanie przyjęta stawka WIBOR 1M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy. Za okresy następne, obejmujące kwartały kalendarzowe, przy naliczaniu odsetek za dany kwartał kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M notowana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten kwartał kalendarzowy. Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest jedynie w przypadku zmiany stawki procentowej WIBOR 1M*”. | | | Dokonano modyfikacji pkt 5 Załącznika nr 3 SIWZ  Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę kredytodawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty, przy czym stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy”, | | | | |  |  |
| 6 | W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SIWZ-u, 2. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. | | | | | | | |  |  |
|  | Tak – Łączna kwota wynikająca z zawartych umów o dofinansowanie wynosi 6.058.378,00 zł | | | | | | | |  |  |

|  |
| --- |
| **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 w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). | NIE |
| 2 | | Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
|  | | wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): | **8 958 010,00** |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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): | **8 958 010,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **Pytanie do klienta** | | | | | | | | | | | **Odpowiedź klienta** | |
| 1 | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: | | | | | | | | | | | | |
|  | | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? | | | | | | | | | | NIE DOTYCZY | |
|  | | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | | | | | | | | | | NIE DOTYCZY | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | | | | NIE DOTYCZY | | Prosimy o podanie okresu kredytowania | | | NIE DOTYCZY | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | | | | NIE DOTYCZY | | Prosimy o podanie okresu poręczenia | | | NIE DOTYCZY | |
|  | | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | | | | | | | | | | | |
|  | | NIE DOTYCZY | | | | | | | | | | | |
|  | | | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | | | | NIE DOTYCZY | | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | | | NIE DOTYCZY | |
| 2 | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. | | | | | | | | | | | | |
|  | NIE DOTYCZY | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. | | | | | | | | | | | Na terenie Gminy Lądek-Zdrój nie ma szpitala | |
| 4 | 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 wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa | |

|  |
| --- |
| **Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie do klienta** | **Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał** | **Odpowiedź klienta** |
| 1 | Prosimy o informację czego dotyczą zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na 30.09.2017 r. | kwota zobowiązań wymagalnych  18.920,29 PLN | Zobowiązania UMiG – 845,19 zł,  Zobowiązania zakładu budżetowego – 18.075,10 zł z tytułu nie zapłaconych faktur za towary i usługi |
| 2 | Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.09.2017 r.  Czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe Gminy?  Czy w kwocie należności wymagalnych na 30.09.2017 r. ewidencjonowane są należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2016 r. | kwota należności wymagalnych 5.711.011,87 PLN | 1)Na należności wymagalne wg stanu na 30.09.2017 r. składają się głównie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (1.864.126,79zł), należności z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania wieczystego (226.551,92), sprzedaż składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność (21.170,68 zł), należności funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (2.271.933zł), należności z opłat za gospodarowanie odpadami (441.358,49zł), mandaty (45.417,80 zł), należności różnych: opłata adiacencka i planistyczna, zajęcie pasa drogowego, kary, dochody US (25.395,53) oraz należności z tytułu gospodarki mieszkaniowej i wodociągowej (815.057,66zł)  2)Dochody budżetowe z tytułu należności wymagalnych dotyczą:  - dochody gminy – 4.895.954,21 zł  - dochody zakładu budżetowego – 815.057,66 zł  3)W kwocie należności wymagalnych na 30.09.2017 ewidencjonowane są należności wymagalne, które wystąpiły na dzień 31.12.2016 r. |
| 2 | Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2017.  (zgodnie z danymi z Zał. nr 1 do Uchwały nr L/315/2017 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030) | kwota deficytu bieżącego (-) 591.809,98 PLN | Deficyt operacyjny finansowany z wolnych środków z lat ubiegłych |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz zaangażowań Klienta** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (31.12.2017) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: | | | | | | | | | | | | 31.12.2017 | | | |
| **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 bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | | | **Data całkowitej spłaty** | | | |
| **1** | WFOŚiGW Wrocław | | | PLN | | | Pożyczka | | 24.03.2009 | | 109 807,84 | 137 260,00 | | | **2018** | | | |
| **2** | WFOŚiGW Wrocław | | | PLN | | | Pożyczka | | 24.03.2009 | | 94 442,68 | 94 359,00 | | | **2018** | | | |
| **3** | WFOŚiGW Wrocław | | | PLN | | | Pożyczka | | 24.03.2009 | | 50 480,48 | 50 480,00 | | | **2018** | | | |
| **4** | WFOŚiGW Wrocław | | | PLN | | | Pożyczka | | 30.07.2013 | | 17 600,00 | 8 800,00 | | | **2018** | | | |
| **5** | PBS Strzelin | | | PLN | | | Kredyt | | 26.06.2009 | | 193 936,00 | 193 936,00 | | | **2018** | | | |
| **6** | PBS Strzelin | | | PLN | | | Kredyt | | 03.12.2009 | | 316 560,00 | 316 824,00 | | | **2018** | | | |
| **7** | Bank PeKaO SA Warszawa /Wrocław | | | PLN | | | Kredyt | | 15.09.2010 | | 505 260,00 | 1 642 095,00 | | | **2020** | | | |
| **8** | Bank PeKaO SA Warszawa /Wrocław | | | PLN | | | Kredyt | | 16.06.2011 | | 251 600,00 | 754 800,00 | | | **2020** | | | |
| **9** | PBS Strzelin | | | PLN | | | Kredyt | | 20.08.2013 | | 120 000,00 | 20 000,00 | | | **2018** | | | |
| **10** | BS Kłodzko | | | PLN | | | Kredyt | | 28.05.2014 | | 184 848,00 | 739 456,00 | | | **2021** | | | |
| **11** | BS Kłodzko | | | PLN | | | Kredyt | | 16.08.2017 | | 0,00 | 5 000 000,00 | | | **2026** | | | |
| **12** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **13** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **14** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **15** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **16** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **17** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **18** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **19** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **20** |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| **Razem** | | | | | | | | | | | **1 844 535,00** | **8 958 010,00** | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumenty** | | | |
|  |  |  |
| **Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Sprawozdanie budżetowe Rb-27s wg stanu na 30.09.2017r.  *Sprawozdanie Rb-27S wg stanu na 30.09.2017 r. zostało dodane na stronę internetową Zamawiającego jako załącznik do SIWZ* |
| **2** | Sprawozdania budżetowe wg stanu na 31.12.2017r. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27s, Rb-28s).  *Do dnia 21 lutego 2018 r. sprawozdania roczne Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S zostaną niezwłocznie dodane na stronę internetową przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.* |

***Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem***

2018-02-12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *za Klienta*  *osoba/y upoważniona/e\*\* (imię i nazwisko)* | *data  (rrrr-mm-dd)* | *podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\** |

\*\* Niepotrzebne skreślić

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)