

Inowrocław, 8.07.2019 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 8.07.2019 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 34 775 000 zł; ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 120-294084 z dnia 25.06.2019 r.**

Uzupełniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wnioski wykonawców o następujące informacje:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Informacja załączona do wyjaśnień			

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
NIE DOTYCZY				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Osoba fizyczna	18.06.2001	10.06.2016	4,3

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
NIE DOTYCZY					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Informacja w załączniku do wyjaśnień – sytuacja finansowa Miasta				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Informacja w załączniku do wyjaśnień – sytuacja finansowa Miasta					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	NIE DOTYCZY		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	NIE DOTYCZY		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	NIE DOTYCZY		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	NIE DOTYCZY		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
NIE DOTYCZY			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
NIE DOTYCZY			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
TAK			

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

NIE DOTYCZY

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

11. Informacje w sprawozdaniu Rb-27S oraz w sprawozdaniu opisowym za 2018 r. (na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka – finanse.

12. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

NIE DOTYCZY

13. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia	NIE	

egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych		
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

14. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	TAK
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE

15. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

15.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
2017 r. – 10 167 804,33 zł; 2018 r. – 3 607 494,82 zł; do 2.07.2019 r. – 2 045 940,42 zł
15.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Miasto w okresie I półrocza br. zrealizowało dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2 036 018,65 zł, w tym w wyniku przeprowadzonych przetargów - 1 275 000,00 zł. Na II półrocze br. planuje się dochód z przetargów w kwocie 1 489 000,00 zł.

16. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy:

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Tak, w przypadku zmiany terminów spłat rat kredytu a także ich wysokości.
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? NIE
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? TAK
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Nie, przewidywane zmiany umowy określone w rozdziale 19 ust. 6 pkt. 2-5 muszą zostać zaakceptowane przez bank. W związku z tym ust. 9 w rozdziale 9 otrzymuje brzmienie: „9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”
15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? Warunki wprowadzenia zmian do umowy określono w SIWZ rozdziale 19 ust. 6.

17. Czy wymienione w SIWZ zdania inwestycyjne posiadają już podpisane umowy o dofinansowanie z UE, i czy źródłem spłaty będą m.in. środki otrzymane z refundacji z budżetu UE ?

	Nazwa zadania	Data zawarcia umowy o dofinansowanie	Kwota pozyskanego dofinansowania	Kwota planowanego dofinansowania
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	20.12.2017 r.	42 587 753,60	nie dotyczy
2	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	31.01.2019 r.	17 437 410,03	nie dotyczy
3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych	22.12.2017 r.	395 761,96	nie dotyczy

	w Inowrocławiu			
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap	planowane złożenie wniosku o dofinansowanie	nie dotyczy	1 500 000,00
5	Przebudowa ul. Słonecznej	planowane złożenie wniosku o dofinansowanie	nie dotyczy	935 000,00
6	Adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem podwórza	planowane złożenie wniosku o dofinansowanie	nie dotyczy	340 000,00
7	Przebudowa ul. Magazynowej	planowane złożenie wniosku o dofinansowanie	nie dotyczy	6 800 000,00

19. Prosimy o udostępnienie podpisanych już umów o dofinansowanie z UE.
 Odp.: Dane dotyczące umów o dofinansowanie z UE zostały podane wyżej.

Skarbnik Miasta
 Grażyna Filipiak
 (1)

Wykaz spółek, w których Miasto Inowrocław posiada udziały i akcje.

Nazwa spółki	Regon	Wartość udziałów stan na 30.06.2019 r. (zł)	% kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.	091581150	25 216 400,00	100%
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	091580920	59 186 000,00	100%
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.	093128236	6 171 000,00	100%
Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	091580660	31 586 000,00	100%
Port Lotniczy Bydgoszcz SA	091230462	6 972,00	0,0065%
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp. z o.o.	341577089	50,00	1%
Ogółem		122 166 422,00	

SYTUACJA FINANSOWA Miasta Inowrocławia - ZOBOWIĄZANIA

dane w tys. złotych

Nasze aktualne zadłużenie i zobowiązania obejmują:

stan na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	(%)	Zabezpieczenia rodzaj/wartość
KREDYTY	PKO BP	2 983,3	inwestycyjny	20.06.2006	20.12.2021	w st. rocznym wg zmiennej stopy procent. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (WIBOR3M) p o większ. o marżę Banku 0,1p.p.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	GETIN NOBLE BANK SA	5 533,8	inwestycyjny	08.07.2008	20.12.2023	Zmienna stopa oprocentowania	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Bank Pocztowy S.A.	9 703,5	inwestycyjny	03.06.2009	20.11.2024	WIBOR 1M powiększony o marżę banku w wys. 0,9%	akt dobrowolnego poddania się egzekucji-weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	BGK o/Toruń	16 620,0	inwestycyjny	14.07.2010	22.12.2025	WIBOR 1M powiększony o marżę banku w wys. 0,65%	oświadczenie o poddaniu się egzekucji-weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	PKO BP S.A.	6 437,5	inwestycyjny	06.12.2011	20.11.2024	Zm. stopa % Stopa % równa jest wys. stawki referen. powiększonej o stałą marżę banku 1,45pp	akt dobrowolnego poddania się egzekucji-weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	Piastowski Bank Spółdzielczy	4 362,6	inwestycyjny	16.10.2012	21.07.2025	Zm. stopa % stanowiącej sumę stawki bazowej jaką jest WIBOR 1Mi stałej marży banku wyn. 1,25pp	akt dobrowolnego poddania się egzekucji-weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

	Bank Ochrony Środowiska SA	14 450,0	inwestycyjny	25.09.2013	20.06.2027	Zm.stopa % stanowiącej sumę stawki bazowej jaką jest WIBOR 1M i stałej marży banku wyn. 1,00 pp	weksel własny in blanco wraz z deklarac
POŻYCZKI	Bank BPS	1 400,0	inwestycyjny	2018-07-12	2019-12-20	WIBOR 1M powiększony o marżę banku w wys.0,19%	weksel własny in blanco wraz z deklarac
	WFOŚiGW	195,8	inwestycyjny	24.07.2012	31.12.2022	0,7% stopy redyskontowej weksli obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku nie mniej niż 3,0 p.p. w stosunku rocznym	weksel własny in blanco wraz z deklarac
GWARANCJE		x	x	x	x		
INNE (jakie)							
OBLIGACJE							
	BGK W-wa - obligacje	1 290,0	inwestycyjny	24.08.2005	28.12.2020	WIBOR3M, marża 0,10% dla serii A,B,K,L,M,N ABCDE1,0,15% CDEFO,FGHI1,0,20% GHI,JKLL1,0,25%JPR,ŁMNI1	Spory roz.przez Sąd Arbitrażowy przy KRG w W-wie, przepisy ustawy o Obligacjach i k.c.
	PKO BP SA - obligacje	1 890,0	inwestycyjny	07.12.2007.	17.12.2022.	wg stawki WIBOR 1M, marża 0,10%	oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tyt.egzekucyjnego
	PKO BP SA - obligacje	3 000,0	inwestycyjny	12.08.2014 + aneks nr 1 - 22.12.2014	25.11.2028	WIBOR 6M, +marża 0,70 dla serii A14,B14%, 1,20% dla serii C14,D14,E14	przekazanie danych emitenta do MIG-Bankowy Rejestr, przepisy ustawy o obligacjach i k.c.

	PKO BP SA - obligacje	29 000,0	inwestycyjny	26,07,2018	25,11,2029	WIBOR 6M, +marża 0,82%	przekazanie danych emitenta do MIG-Bankowy Rejestr, przepisy ustawy o obligacjach i k.c.
RAZEM ZADŁUŻENIE		96 866,5					

Sp.M.Styperk 2.07.2019 r.