

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Gmina Miejska Jarosław informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SIWZ.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 000 000,00 zł.**

#### Pytania i odpowiedzi:

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację czy na umowie kredytowej, wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika	Kontrasygnata tylko na umowie i deklaracji.
3	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; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	„nie dotyczy”	

#### 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 ciążyą 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	47 047
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	701
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	-
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	-

#### 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:				
	1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		„nie dotyczy”	
	2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		„nie dotyczy”	
	a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	„nie dotyczy”	Prosimy o podanie okresu kredytowania	„nie dotyczy”
	b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	„nie dotyczy”	Prosimy o podanie okresu poręczenia	„nie dotyczy”
	3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
		„nie dotyczy”			
	a)	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.			„nie dotyczy”	
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 dotyczy”	

#### Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy, numeru REGON, % posiadanych udziałów, akcji.	
2	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w roku 2019 i I kw. 2020r.	Struktura dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje na 2020 r. została określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej (kol. od 1 do 1.2.2 w

Wyszczególnienie – struktura dochodów budżetowych		Rok 2019 - kwota w zł	Rok 2020 - kwota w zł
1		2	
1)	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	33 751 639,00
2)	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	2 850 000,00
3)	Dochody z subwencji ogólnej	31 504 912,00	32 345 182,00
4)	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacje – z 2019 r. - 52.109.631,80 zł)	52 147 521,75	51 488 041,75
5)	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne (dotacje z 2019 r. – 4.744.392,55 zł)	4 968 541,67	13 228 311,61
6)	Pozostałe dochody bieżące:	52 415 523,05	56 630 387,74
	w tym podatek od nieruchomości	25 751 776,47	27 118 000,00
7)	Dochody ze sprzedaży majątku	2 991 455,49	6 006 755,00
8)	Pozostałe dochody majątkowe	486 705,13	100 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>181 597 718,07</b>	<b>196 400 317,10</b>
<p>Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec 2019r. oraz należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych jeśli występują w sprawozdaniach na koniec I kw. 2020r.</p>		zobowiązania wymagalne = 0	
3	<p>Ad.3. Jest wiele przyczyn występowania należności wymagalnych. Różnorodność źródeł dochodów Miasta nie pozwoli na wskazanie jednej przyczyny przedstawionych w sprawozdaniach należności wymagalnych. Głównymi przyczynami są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upadłość podmiotów zobowiązanych do zapłaty zobowiązań z tytułu podatków i opłat,</li> <li>- nieściągalność zobowiązań z tytułu podatników i opłat lokalnych podmiotów nieupadłych (osób fizycznych i prawnych) w postępowaniu administracyjnym i sądowym,</li> <li>- nieterminowe dokonywanie wpłat podmiotów zobowiązanych,</li> <li>- najwięcej, należności wymagalnych stanowią dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</li> </ul>		
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorze banku wyłonionego w postępowaniu?	TAK	
5	Prosimy o podanie kalendarza, jaki należy przyjąć na potrzeby wyliczenia odsetek	odsetki wyliczone na koniec każdego miesiąca, płatne w terminie do 7 dnia miesiąca następnego	
6	W nawiązaniu do paragrafu 4 Istotnych postanowień umowy (kropka druga) prosimy o sprostowanie/wykreślenie zapisów-stawka referencyjna WIBOR przyjęta do umowy musi być zmienna i nie można zastosować w umowie stawki zgodnie z ofertą przetargową.	Zamawiający akceptuje proponowane zmiany	
7	Prosimy o doprecyzowanie kiedy kończy się pierwszy okres odsetkowy.	w ostatnim dniu miesiąca, w którym odbyło się uruchomienie transzy kredytu	
8	W nawiązaniu do paragrafu 14 Istotnych postanowień umowy (kropka trzecia) prosimy o zmianę zapisów i przyjęcie zapisu, że kredyt uważa się za spłacony wyłącznie w sytuacji gdy stan zadłużenia po spłacie kapitału i odsetek wynosi „0”.	Zamawiający akceptuje proponowane zmiany	
9	Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.777 k.p.c. złożone na koszt banku jest zabezpieczeniem fakultatywnym?	TAK	

10	Prosimy o odstąpienie od zapisów nakładających na bank wyłoniony w postępowaniu kar umownych.	Zamawiający nie wyraża zgody
11	Prosimy o zmianę zapisu paragraf 9 (kropka trzecia) Istotnych postanowień umowy i przyjęcie zapisu: Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek kredytu określony w umowie.	Zamawiający akceptuje proponowane zmiany
12	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2020 został jednoznacznie określony, został wyceniony. Co wchodzi w jego skład? Prosimy o informację na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.	
	Planowana minimalna kwota w przetargach na sprzedaż majątku wynosi 800 000 zł. Aktualne przetargi na sprzedaż majątku znajdują się pod linkiem: <a href="http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2999">http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2999</a>	
13	Prosimy o podanie założeń, w oparciu o które zaplanowano spadek dochodów i wydatków budżetowych w WPF począwszy od roku 2021 w porównaniu do lat poprzednich.	
	Zaplanowano spadek dochodów i wydatków budżetowych w WPF począwszy od roku 2021 w porównaniu do lat poprzednich. Ostrożnie zaplanowanie zostały dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne. Dochody te przekraczają 30 % ogółu dochodów Gminy Miejskiej Jarosław. W większości dotyczą one realizacji zadań zleconych. Co roku pozycja dotacji jest aktualizowana i dostosowywana do nałożonych na gminę zadań, w szczególności zleconych. Pozostałe pozycje WPF w zakresie planowanych dochodów pozostają na poziomie roku budżetowego.	

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-04-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										Kwiecień 2020
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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty			
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	zł	kredyt	13.04. 2010	-	-	30.12.2020			
2	Powszechna Kasa Oszczędności B.P. S.A.	zł	kredyt	06.06. 2011	1 410 210	1 410 210	30.12.2021			
3	Getin Noble Bank S.A.	zł	kredyt	26.10. 2012	604 000	604 000	30.12.2021			
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	zł	kredyt	15.07. 2013	6 213 200	6 213 200	30.12.2024			
5	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	zł	kredyt	15.12. 2016	3 820 000	3 820 000	30.12.2024			
6	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	zł	kredyt	19.09. 2017	10 000 000	10 000 000	30.12.2027			
7	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	zł	kredyt	26.06. 2018	15 000 000	15 000 000	30.12.2034			
8	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	zł	kredyt	2019	10 000 000	10 000 000	30.12.2037			
9	JTBS S.A. na rzecz beneficjenta – Banku Gospodarstwa Krajowego	zł	długoterminowe poręczenie finansowe	27.08. 2001	701 000	701 000	31.12.2031			
10										
11										
12										
18										
19										
20										
<b>Razem</b>					<b>47 748 410</b>	<b>47 748 410</b>	<b>47 748 410</b>			

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

## CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

### 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	650228429	38.153,50	100
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	650228435	3.204,27	100
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	180287878	3.085,68	100
Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	650953449	3.658,50	100
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	366544140	8,50	10
RAZEM:	-	48.110,45	-

### 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
JTBS S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	długoterminowe poręczenie finansowe	31.12.2031 r.	701.000 zł
-	-	-	-	-

### 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]
NIE DOTYCZY			
-	-	-	-

### 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 zł PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	KREDYT	-	13.04. 2010	30.12.2020	Weksel in blanco

Powszechna Kasa Oszczędności B.P. S.A.	KREDYT	1 410 210	06.06. 2011	30.12.2021	Weksel in blanco
Getin Noble Bank S.A.	KREDYT	604 000	26.10. 2012	30.12.2021	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	KREDYT	6 213 200	15.07. 2013	30.12.2024	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	KREDYT	3 820 000	15.12. 2016	30.12.2024	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	KREDYT	10 000 000	19.09. 2017	30.12.2027	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	KREDYT	15 000 000	26.06. 2018	30.12.2034	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	KREDYT	10 000 000	2019	30.12.2037	Weksel in blanco i zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc)
Razem	-	47 047 410	-	-	-

**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]
NIE DOTYCZY				

**6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
NIE DOTYCZY					

**7. Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

(jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	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	NIE DOTYCZY	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?			
NIE DOTYCZY			

**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:**

Jest wiele przyczyn występowania należności wymagalnych. Różnorodność źródeł dochodów Miasta nie pozwoli na wskazanie jednej przyczyny przedstawionych w sprawozdaniach należności wymagalnych. Głównymi przyczynami są:

- upadłość podmiotów zobowiązanych do zapłaty zobowiązań z tytułu podatków i opłat,
- nieściągalność zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych podmiotów nieupadłych (osób fizycznych i prawnych) w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
- nieterminowe dokonywanie wpłat podmiotów zobowiązanych,
- najwięcej, należności wymagalnych stanowią dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiane są upomnienia, tytuły egzekucyjne w zakresie należności występujących na gruncie prawa administracyjnego oraz wystawiane są Wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe dla zaległości na płaszczyźnie cywilnoprawnej.

**11. 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

**12. Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	-
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

**13. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
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]	NIE

<p>W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego?</p> <p><b>Przewidywane jest, że kredyt udzielony zostanie przez konsorcjum 3 banków . Ze względu na długi okres kredytowania tj. ponad 17 lat, banki warunkują przystąpienie do przetargu otrzymaniem m.in. zabezpieczenia w formie weksli in blanco i deklaracji wekslowych (dla każdego uczestnika konsorcjum) na kwotę odpowiadającą udziałowi banku w finansowaniu. łączna suma kwot wpisana na deklaracjach wekslowych będzie proporcjonalna do udziału banków i będzie stanowiła kwotę kredytu tj. 15.000.000 zł.</b></p>	TAK
---	-----

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

<p><b>14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?</b></p>
<p>Dochody ze sprzedaży majątku – za rok 2019 - 2 991 455,49 zł, Dochody ze sprzedaży majątku – na rok 2020 zaplanowany jest na kwotę - 6 006 755 zł.</p>
<p><b>14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?</b></p>
<p>Planowana minimalna kwota w przetargach na sprzedaż majątku wynosi 800 000 zł. Aktualne przetargi na sprzedaż majątku znajdują się pod linkiem: <a href="http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2999">http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2999</a></p>

**15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]**

<p><b>15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:</b></p>
<p><b>a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?</b> NIE DOTYCZY</p>
<p><b>b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?</b> NIE DOTYCZY</p>
<p><b>c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?</b> NIE DOTYCZY</p>
<p><b>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?</b> NIE DOTYCZY</p>
<p><b>e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?</b> NIE DOTYCZY</p>
<p><b>15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:</b></p>
<p><b>a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]</b></p> <p>W treści SIWZ nie zostały określone warunki oraz zakres zmian umowy.</p>

**16. Oświadczam/Oświadczamy\***, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi ~~nie dysponuję/nie dysponujemy\*~~ uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej ~~lub pozytywnej z uwagami~~ opinii o możliwości spłaty kredytu i ~~nie mogę/nie możemy\*~~ jej ją doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. ~~Jednakże doręczę/doręczymy\*~~ niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.\* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>3</sup>

załączon o	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Regulamin organizacyjny <b>UWAGA:</b> 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek <b>UWAGA:</b> 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych <b>UWAGA:</b> 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]
X	<b>Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa</b>
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]
X	<b>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy</b> <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego <b>UWAGA:</b> 1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

<sup>3</sup> zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
<input type="checkbox"/>	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem
X	<b>Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)</b>
<input type="checkbox"/>	Uchwała o zaciągnięciu kredytu <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

<b>JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH: NIE DOTYCZY</b>	
<b>Dokumenty:</b>	
<b>załączono</b>	<b>Rodzaj dokumentu</b>
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
<input type="checkbox"/>	Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania
<input type="checkbox"/>	Pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł. **POTWIERDZAMY – NIE TOCZY SIĘ.**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia) **POTWIERDZAMY – NIE DOTYCZY.**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst – w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

**POTWIERDZAMY – NIE WYSTĘPUJĄ TEGO TYPU ZADŁUŻENIA**

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst **POTWIERDZAMY.**

Prosimy o potwierdzenie, że Jednostka samorządu terytorialnego :

- a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
- b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych) **POTWIERDZAMY**

Prosimy o informację czy Zamawiający po dniu 31.12.2018 r. zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).

**TAK** – w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2019 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 10.000.000 zł z terminem spłaty do 2037 roku

Prosimy o podanie bieżącej (na dzień 31/03/2020 r.) informacji o stanie zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń, wykupu wierzytelności, forfaitingu, e-financingu, factoringu, wykupu obligacji bądź leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok, w układzie:

**Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień ....):**

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
----------------	--	---------------------------------	---	---

JTBS S.A. na rzecz beneficjenta – Banku Gospodarstwa Krajowego	701 000	długoterminowe poręczenie finansowe	701 000	31.12.2031
--	---------	-------------------------------------	---------	------------

**Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, (stan na dzień ....):**

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt	12.500.000	zł	-	30.12.2020	Weksel in blanco
Powszechna Kasa Oszczędności B.P. S.A.	kredyt	7.992.000	zł	1 410 210	30.12.2021	Weksel in blanco
Getin Noble Bank S.A.	kredyt	5.126.000	zł	604 000	30.12.2021	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	9.662.000	zł	6 213 200	30.12.2024	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt	4.000.000	zł	3 820 000	30.12.2024	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt	10 000 000	zł	10 000 000	30.12.2027	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt	15 000 000	zł	15 000 000	30.12.2034	Weksel in blanco
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt	10 000 000	zł	10 000 000	30.12.2037	Weksel in blanco i zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się

						egzekucji (art. 777 kpc)
Razem	x	x	zł	47 047 410	x	x

**Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 07 maja 2020 r.):**

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	650228429	100	100	38.153,50
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	650228435	100	100	3.204,27
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	180287878	100	100	3.085,68
Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	650953449	100	100	3.658,50
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	366544140	10	100	8,50
<b>RAZEM:</b>	-	-	-	<b>48.110,45</b>

Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp., proszę wymienić główne placówki i ew. komentarz. Aktualnie realizowana jest inwestycja budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej.

Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego? Jeżeli tak to podać nazwę. NIE JEST UCZESTNIKIEM.

Prosimy o strukturę dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:

Wyszczególnienie – struktura dochodów budżetowych	Wykonanie - 31.12.2019	Plan na 2020 rok – 31.03.2020
<b>Dochody własne</b>	<b>92 976 742,65</b>	<b>99 338 781,74</b>
<b>Dotacje</b>	<b>57 116 063,42</b>	<b>64 716 353,36</b>
a) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacje – z 2019 r. - 52.109.631,80 zł)	52 147 521,75	51 488 041,75

b) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne (dotacje z 2019 r. – 4.744.392,55 zł)	4 968 541,67	13 228 311,61
<b>Subwencje</b>	<b>31 504 912,00</b>	<b>32 345 182,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>181 597 718,07</b>	<b>196 400 317,10</b>

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpital (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r.; NIE

Czy są zawarte lub planowane do zawarcia umowy:

- wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres) NIE
- o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji) NIE
- leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres). NIE

Zmienia się termin składania ofert z **25.05.2020 r. na 08.06.2020 r. do godz. 12:00. Natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:30.**

**Z poważaniem**

z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Dariusz Tracz*  
**dr Dariusz Tracz**

*Małgorzata Demoga*