

## Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 50.000.000 złotych.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Udostępnienie sprawozdań finansowych za 2019r. oraz 1Q2020 Rb-Z SP ZOZ - o ile jest organem założycielskim

Ad. 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty poprzez dołączenie sprawozdań finansowych za 2019r. oraz 1Q2020 Rb-Z SP ZOZ.

2. Udostępnienie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF) o ile nastąpiły zmiany po 26.03.2020r.

Ad. 2 W dniu 26.06.2020 r. nastąpiła zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dokumenty dostępne są w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.4) SIWZ.

3. Czy WPF z dnia 26.03.2020 uwzględnia w przychodach i długu zaciągnięcie przedmiotowego kredytu

Ad. 3 WPF z dnia 26.03.2020 uwzględnia w przychodach i długu zaciągnięcie przedmiotowego kredytu.

4. Udostępnienie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Ad. 4 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu nie została podjęta przez Radę Miasta Lublin.

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 50.000.000 zł zaplanowane zostało w uchwale nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok. Dokument dostępny jest w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.1) SIWZ. Upoważnienie dla Prezydenta Miasta Lublin do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określone zostało w § 11 ust. 2 ww. uchwały, zgodnie z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W przypadku określenia w uchwale budżetowej upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, nie zachodzi konieczność podejmowania przez Radę Miasta odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub

	Odpowiedzi na pytania	Strona 1 z 5
ZP-P-I.271.55.2020		

pożyczki.

5. Udostępnienie Oświadczenia Gminy o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS , US , banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów,

Ad. 5 Informuję, iż Gmina Lublin nie zalega w płatnościach wobec ZUS, US, banków i innych instytucji finansowych, oraz terminowo reguluje zobowiązania i wywiązuje się z warunków umów.

Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości dostępne jest w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.11) SIWZ, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz ZUS dostępne jest w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.12) SIWZ.

6. Jeśli występują należności wymagalne proszę o wyjaśnienie powodów powstania oraz realności odzyskania należności

Ad. 6 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) dokonuje modyfikacji pkt 3.3. SIWZ - dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty poprzez dodanie pkt 17)

17) *Informacja dotycząca należności wymagalnych, w zakresie tytułów powstawania należności oraz podejmowanych działań w celu wyegzekwowania zaległości, znajduje się w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu miasta na rok 2019, która dostępna jest w BIP pod adresem <https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta/2019/prawozdaniewykonaniabudetu/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-lublin-za-2019-rok-druk-nr-722-1,31,27198,2.html> od strony 401.*

7. Udostępnienie sprawozdania finansowe ( bilans , rachunek zysków i strat ) SP ZOZ-ów dla których Gmina jest organem założycielskim oraz Spółek prawa handlowego w których wkład kapitałowy przekracza 50% udziałów lub akcji spółki

Ad. 7 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty poprzez dołączenie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat ) SP ZOZ-u dla którego Gmina Lublin jest organem założycielskim oraz Spółek prawa handlowego w których wkład kapitałowy przekracza 50% udziałów lub akcji spółki.

8. Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i wyraża zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych

Ad. 8 Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i wyraża zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych. Kwota oświadczenia będzie nie większa niż 110% zaciąganego kredytu.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 2 z 5
ZP-P-I.271.55.2020		

**Nr dokumentu mdok 84397/07/2020**

9. Udostępnienie informacji o udzielonych przez jednostkę umowach wsparcia (kwota, beneficjent, daty obowiązywania).

Ad. 9 W dniu 16 czerwca 2011 roku Gmina Lublin podpisała z PLL SA umowę wsparcia realizacji projektu „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”, gdzie została zobowiązana do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin S.A, w sytuacji gdyby spółka nie miała środków na wykup wyemitowanych obligacji oraz regulowanie kosztów związanych z emisją obligacji. Gmina Lublin wyrażając zgodę na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wykonuje swoje zobowiązanie w odniesieniu do 52% programu emisji obligacji (tj. w odniesieniu do kwoty 104 mln PLN). Wysokość zobowiązania miasta Lublin na koniec 2019 roku wyniosła 83 146 388 mln zł. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2034 r.

10. Udostępnienie informacji o zadłużeniu z leasingu, wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu z podaniem:

- nazwy banku/ instytucji finansowej,
- rodzaju transakcji,
- kwoty udzielonej,
- aktualnego zadłużenia,
- daty początkowej i zakończenia finansowania,
- formy zabezpieczenia
- terminowości obsługi.

Ad. 10. W dniu 28 maja 2018 roku Gmina Lublin podpisała z BGK umowę spłaty wierzytelności wynikających z umowy na realizację inwestycji pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie na kwotę 68 298 570 zł. Aktualne zadłużenie wynosi 53 316 934,20 zł, w roku 2020 planowany jest wykup pozostałej kwoty.

Spłata wierzytelności nastąpi od 31.03.2021 r. do 31.12.2024 r.

Zabezpieczeniem spłaty wykupionych przez BGK wierzytelności jest weksel własny in blanco.

Gmina Lublin terminowo reguluje zobowiązania i wywiązuje się z warunków umowy.

Gmina nie posiada innych zobowiązań, o których mowa w pytaniu.

11. Udostępnienie informacji o przewidywanych dopłatach do kapitału Spółek podległych Jednostce.

Ad.11 Aktualna informacja dostępna jest na BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.1) SIWZ na stronie 82.

12. Udostępnienie informacji o planowanych dopłatach do kapitału lub pokryciu straty SP ZOZ –ów dla których jest organem założycielskim

Ad. 12 Zamawiający nie planuje dopłat do kapitału lub pokrycia straty SP ZOZ–u dla którego jest organem założycielskim.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 3 z 5
ZP-P-I.271.55.2020		

**Nr dokumentu mdok 84397/07/2020**

13. Proszę o informację czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN).

Ad. 13 Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

14. Proszę o informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE

Ad. 14 Informacja dostępna jest w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.1) SIWZ - załącznik – Wydatki majątkowe od strony 78 oraz odpowiednim załączniku dokumentów dostępnych w BIP pod adresem wskazanym w pkt. 3.3.2) SIWZ.

15. Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zapis w umowie kredytowej klauzuli dotyczącej minimalnego oprocentowania kredytu na poziomie nie niższym niż zero procent. (0,0%)

Ad.15 Zamawiający zgodzi się na zapis w umowie kredytowej klauzuli dotyczącej minimalnego oprocentowania kredytu na poziomie nie niższym niż zero procent (0,0%).

16. Proszę o informację czy zamawiający ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od zamawiający lub innych Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)

Ad. 16 Zamawiający posiada jedynie zawartą umowę, o której mowa w odpowiedzi na pyt. 9.

17. Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż wszystkie zmiany umowy kredytowej nastąpią w formie aneksu do umowy po uzyskaniu zgody banku na proponowane zmiany.

Ad. 17 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 10 i 19 załącznika nr 5 do SIWZ.

18. Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy obowiązku dostarczania dokumentów/ lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy / wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 4 z 5
ZP-P-I.271.55.2020		

**Nr dokumentu mdok 84397/07/2020**

Ad. 18 Zamawiający zgadza się na wpisanie do umowy obowiązku dostarczania dokumentów/ lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy / wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku.

19. Co oznacza zapis w pkt. 25 załącznika nr 5 do SIWZ „ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazanej w terminie mniejszej niż należna kwoty odsetek , która została wskazana w piśmie”

Ad. 19 W przypadku błędnie naliczonych przez Wykonawcę (np. mniejszych niż należne wg. umowy) odsetek wskazanych w piśmie, o którym mowa w pkt. 23 załącznika nr 5 do SIWZ, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazanej w terminie mniejszej niż należnej kwoty odsetek, która została wskazana w ww. piśmie.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) Zamawiający dokonał zmiany pkt 11 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

#### **11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
- 11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
- 11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2020 r. do godz. 11:00.
- 11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.
- 11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
- 11.6 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

	Odpowiedzi na pytania	Strona 5 z 5
ZP-P-I.271.55.2020		

**Nr dokumentu mdok 84397/07/2020**