

Leżajsk, 2017-03-24



SK.3051.1.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę bankową p.n.: „UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 990 000,00 ZŁ”

WYJAŚNIENIA dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi wraz z drugą serią pytań banku z dnia 22.03.2017 r.

1. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem proszę o wielkość nakładów ogółem, wysokość kosztów kwalifikowanych, kwota dofinansowania, dotychczas poniesione koszty, termin realizacji zadań.

Odp.: Wnioskowane o udostępnienie dane przedstawiono poniżej w tabeli. Wielkości te odpowiadają aktualnym Aneksom do Umów o dofinansowanie. Wykazane poniesione koszty uwzględniają płatności pierwszych faktur (z lutego 2017 r.) za roboty budowlane w ramach obydwu zadań. Następne takie płatności przewidziane są w miesiącu kwietniu.

(wykazane wartości w zł,gr)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wielkość nakładów ogółem	wysokość kosztów kwalifikowanych	kwota dofinansowania	dotychczas poniesione koszty	termin realizacji zadań	
						roboty budowlane	dostawy
1	Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1	1 172 123,62	809 889,28	688 405,88	260 576,73	I - VI.2017	VII.2017
2	Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego Nr 3	987 942,97	672 061,71	571 252,45	199 855,54	XII.2016 - V.2017	VI - VII.2017

2. Do kiedy ma nastąpić dofinansowanie?

Odp.: Dofinansowanie w zakresie obu projektów powinno nastąpić nie później niż:

- pierwsza płatność do lipca 2017 r.

- końcowa płatność do listopada 2017 r;

(zgodnie z umowami o dofinansowanie – płatności do 90 dni od wymaganych umowami o dofinansowanie terminów- tj.: złożenia pierwszych wniosków o płatność do dnia 25-26.04.2017 r., złożenia wniosków o płatność końcową do dnia 31.08.2017 r.).

3. Umowę na dofinansowanie zadań jeśli jest.

Odp.: Dla obu zadań zawarto umowy o dofinansowanie w 2016 roku, a później w trakcie realizacji tych zadań stosowne aneksy (wskazano je poniżej w kolejności zadań jak w tabeli powyżej):

- dla Zadania L.p. 1: Umowa nr RPPK.06.04.03-18-0035/16-00 z dnia 26.07.2016 r., Aneks nr 1 nr RPPK.06.04.03-18-0035/16-01 z dnia 19.12.2016 r., (aktualnie przygotowywany jest Aneks nr 2 w zakresie aktualizacji wartości po przetargu na roboty budowlane).
- dla Zadania L.p. 2: Umowa nr RPPK.06.04.01-18-0024/16-00 z dnia 26.07.2016 r., Aneks nr 1 nr RPPK.06.04.01-18-0024/16-01 z dnia 30.01.2017 r.

Na wniosek wykonawcy umowy te mogą być udostępnione.

4. Jakich podmiotów dotyczą należności wymagalne, jaka jest realność ich odzyskania.

Odp.: Należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych należności o charakterze cywilno-prawnym, a także innych dochodów w tym dochodów podatkowych i opłat lokalnych, które nie zostały w terminie uregulowane na rzecz budżetu Miasta przez zobowiązane podmioty i podatników na koniec 2016 roku zamknęły się w łącznej wysokości 3 457 046,38 zł. Główne (kwotowo) należności wymagalne Miasta to dochody, które nie wpłynęły w terminie z tytułu realizacji zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu braku terminowej zapłaty podatku od nieruchomości przez zobowiązane podmioty – osoby prawne, które w znacznej części stanowią zobowiązania podatkowe podatników, których z przyczyn różnych postawiono w stan likwidacji lub taki proces aktualnie jest prowadzony.


BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Stefański