

WSB.271.1.2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WSB.271.1.2023 pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 29.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2023 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem

**Odpowiedź:**

| Nazwa podmiotu  | REGON     | Wartość udziałów [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 450111225 | 50 567,00                     | 100                            |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.       | 450187317 | 22 021,50                     | 100                            |
| Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.                             | 200757820 | 16 140,00                     | 100                            |
| Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.                     | 361102927 | 18 754,00                     | 100                            |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.              | 385688370 | 7 500,00                      | 100                            |

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

**Odpowiedź:**

| Podmiot, za którego udzielono poręczenia/gwarancji      | Beneficjent poręczenia/gwarancji | Rodzaj poręczenia lub gwarancji             | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | NFOŚiGW                          | poręczenie cywilno-prawne z tytułu pożyczki | 30.09.2034               | 22 368 000,00          |

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

**Odpowiedź**

Brak pożyczek udzielonych przez JST

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)

**Odpowiedź**

Brak zobowiązań innych niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

**Odpowiedź:**

| Nazwa banku                         | Rodzaj zaangażowania   | Data udzielenia | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie w PLN | Przyjęte zabezpieczenie [rodzaj i kwota] |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Bank Gospodarstwa Krajowego         | kredyt długoterminowy  | 04.08.2014      | 31.12.2027               | 2 240 654,68                 | weksel -17 208 630 zł                    |
| Bank Gospodarstwa Krajowego         | kredyt długoterminowy  | 04.08.2014      | 31.12.2027               | 3 978 951,32                 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajowego         | kredyt długoterminowy  | 05.08.2015      | 31.12.2028               | 539 880,00                   | weksel -10 279 777,49 zł                 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego         | kredyt długoterminowy  | 05.08.2015      | 31.12.2028               | 8 339 897,49                 |  |
| Bank Gospodarstwa Krajowego         | kredyt długoterminowy  | 04.08.2020      | 31.12.2034               | 31 200 000,00                | weksel - 35 000 000 zł                   |
| BOŚ Bank                            | kredyt długoterminowy  | 26.08.2013      | 31.12.2027               | 24 258 365,52                | weksel - 41 738 365,52 zł                |
| HEXA Bank                           | kredyt długoterminowy  | 09.11.2018      | 31.12.2031               | 32 700 000,00                | weksel - 38 500 000 zł                   |
| Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka | kredyt długoterminowy  | 01.12.2017      | 31.12.2030               | 6 800 000,00                 | weksel - 10 000 000 zł                   |
| Bank Spółdzielczy w Łomży           | kredyt długoterminowy  | 03.11.2021      | 31.12.2034               | 23 900 000,00                | weksel - 25 000 000 zł                   |
| Bank Spółdzielczy w Łomży           | kredyt długoterminowy  | 25.10.2022      | 31.12.2037               | 32 700 000,00                | weksel - 33 000 000 zł                   |
| VeloBank                            | kredyt krótkoterminowy | 28.03.2023      | 31.12.2023               | 7 270 862,04                 | weksel - 10 000 000 zł                   |
| razem:                              |                        |                 |                          | 173 928 611,05               |  |

**Pytanie 6**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych

**Odpowiedź**

Brak wyemitowanych papierów wartościowych

**Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej umowy zawarte przez JST:

| Opis  | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzycielności | Termin obowiązywania umów |
|---|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Transakcje wykupu wierzycielności w drodze cesji (jako dłużnik)   |                  |                               |                           |
| Umowy leasingu (również leasing zwrotny)  |                  |                               |                           |
| Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego   |                  |                               |                           |
| 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 |                  |                               |                           |

**Odpowiedź:**

Brak ww. umów

**Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

**Odpowiedź:**

Brak umów wsparcia

**Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu

**Odpowiedź**

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 30.06.2023 r. - 9 810 zł. Z tytułu niezwróconych w terminie zobowiązań należytego wykonania umowy w związku z brakiem kontaktu z Deponentami.

**Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji obejmującej informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania

**Odpowiedź**

Należności wymagalne wg stanu na dzień 30.06 2023 r. dotyczą: podatków i opłat lokalnych - 664 686 zł, gospodarowania nieruchomościami - 479 296 zł, zajęciem pasa drogi, mandatów Straży Miejskiej - 164 048 zł, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (pod. od karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn) - 73 862 zł, gospodarowania odpadami komunalnymi - 39 456 zł, pozostałych dochodów (m.in. opłaty za media, niezarejestrowanie pojazdu, nierozliczone dotacje za lata ubiegłe) - 171 388 zł, rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 628 zł, funduszu alimentacyjnego - 9 819 062 zł, usług świadczonych przez MOSiR - 760 zł, najmu lokali komunalnych MPGKiM - 978 804 zł, pozostałych jednostek (szkoły podstawowe) - 982 zł. W celu odzyskania powyższych należności Miasto stosuje egzekucję komorniczą i administracyjną przewidzianą prawem.