

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WSB.271.3.2022 pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 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 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy:

- a. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie składał oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

Pytanie 2:

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Dopuszczamy następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Pytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź:

Dopuszczamy wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Pytanie 4:

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.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

TAK, założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy dotyczącej zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Na realizację inwestycji przewidzianej do współfinansowania kredytem (9 000 000 PLN) oraz dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej została zawarta umowa o dofinansowanie na kwotę 29 047 649,05 PLN.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Odpowiedź:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? ~~TAK~~ / NIE
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? ~~TAK~~ / NIE
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? ~~TAK~~ / NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Pytanie 6:

Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

- a) Wartość łącznie udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku nie jest możliwa do potwierdzenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się do końca roku. Aktualnie nie jest planowane udzielenie poręczenia natomiast wg stanu na 20.07.2022 r. wysokość poręczeń wynosi – 18 000 000 zł
- b) Miasto Łomża poręczyła pożyczkę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o.:
- Przedmiot umowy – Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasy.

- Poręczenie obejmuje kwotę kapitału powiększoną o należne oprocentowanie, inne odsetki liczone w wysokości jak dla zaległości podatkowych a także zapłatę innych należności wynikających z ww. umowy, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Poręczyciela ograniczona jest do rocznej kwoty poręczenia w maksymalnej wysokości 1 200 000 zł .
- Pierwotna kwota poręczenia wynosiła 18 000 000 zł.
- Planowane saldo poręczenia na koniec każdego roku prognozy wynosi 1 200 000 zł.
- Nie były realizowane wypłaty z udzielonego poręczenia w latach ubiegłych.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź:

Informacja o zobowiązaniach w załączeniu – Załącznik nr 1 - Wykaz zobowiązań.

Pytanie 8:

Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź:

- a. Rok 2020 był rokiem specyficznym z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2. Szacując jej wpływ na stan finansów miasta należy stwierdzić, że niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów uległy zmniejszeniu. Znacząco spadły wpływy z podatku PIT, czyli jednego z naszych głównych dochodów o 2 391 175 zł, czyli o 2,88% w stosunku do pierwotnego planu. Z kolei z podatku CIT, który płacą większe przedsiębiorstwa, notujemy wzrost wstępnie planowanego dochodu o 283 977,74 zł. Zdecydowanie niższe dochody uzyskaliśmy też z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej, zaledwie 37,89% pierwotnego planu, czyli o 1,5 mln zł mniej. Zmniejszeniu uległy również wpływy z opłaty targowej – ok. 0,1 mln zł. Natomiast planowane wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedszkoli (bilety wstępu, opłaty za przedszkola), szacujemy na kwotę mniejszą ogółem o 1,2 mln zł. Rok 2021 był kolejnym rokiem obowiązywania obostrzeń z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2. Szacując jej wpływ na stan finansów miasta należy stwierdzić, że skutki były zdecydowanie mniejsze niż w roku poprzednim. Niektóre pozycje budżetu po stronie dochodów były mniejsze niż w 2019 roku, czyli przed wybuchem epidemii (wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedszkoli, np. bilety wstępu, opłaty za przedszkola). Natomiast wpływy z podatku PIT, czyli jednego z naszych głównych dochodów wzrosły w stosunku do pierwotnego planu o 8,24%, tj. o 6 715 327 zł. Z kolei z podatku CIT, który płacą większe przedsiębiorstwa, notujemy spadek wstępnie planowanego dochodu o 320 472,20 zł. Niższe dochody uzyskaliśmy też z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej. Dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem” finansowym dla naszego samorządu okazały się środki z tytułu jednorazowej subwencji uzupełniającej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2021r, w kwocie 14 218 435,00zł zł. Środki te pozwoliły na uregulowanie bieżących zobowiązań, szczególnie w dziale oświaty oraz zamknięcie roku nadwyżką budżetową.
- b. W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11) Miasto Łomża poniosło ponad 257 tyś. zł z wydatków bieżących w 2020 r. i w 2021r.
- c. Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie.

POZOSTAŁE PYTANIA:

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w całym okresie kredytowania będzie spłacał odsetki od kredytu w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał kalendarzowy – począwszy od kwartału w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w całym okresie kredytowania będzie spłacał odsetki od kredytu w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał kalendarzowy – począwszy od kwartału w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający akceptuje następującą stawkę bazową do naliczania odsetek: „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje następującą stawkę bazową do naliczania odsetek: „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału”.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie: „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie: „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny? Jeżeli nie to prosimy o propozycję stawki do ustalenia wysokości zadłużenia przeterminowanego.

Odpowiedź:

Nie, proponujemy odsetki ustawowe.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycja wypłaty środków była na wzorzec Banku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycja wypłaty środków była na wzorzec Banku.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych / zamieszczanie na BIP sprawozdań budżetowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie w Banku sprawozdań, informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej miasta w okresach kwartalnych. Zamawiający zamieszcza na BIP sprawozdania budżetowe w okresie kwartalnym (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacje i dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki.

Pytanie 15:

Prosimy o podanie struktury dochodów za 2021r. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje?

Odpowiedź:

Struktura dochodów miasta podana jest w aktualnej WPF na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu zarówno za 2021 r. jak i lat historycznych oraz przyszłych.

Pytanie 16:

Jakich tytułów dotyczą należności wymagalne wg stanu na koniec marca 2022r. (mające tendencję rosnącą rdr), i w związku z tym jakie podejmowane są działania w celu ich odzyskania.

Odpowiedź:

Należności wymagalne wg stanu na koniec marca 2022r. dotyczą: podatków i opłat lokalnych - **2 433 022 zł**, gospodarowania nieruchomościami - **310 430 zł**, zajęciem pasa drogi, mandatów Straży Miejskiej - **226 821 zł**, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (pod. od karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn) - **93 331 zł**, gospodarowania odpadami komunalnymi - **35 202 zł**, rozrachunkami z odbiorcami i dostawcami z tyt. realizacji zadań (w tym Projekt unijny) - **320 494 zł**, pozostałych dochodów (m.in. opłaty za media, niezarejestrowanie pojazdu, nierozliczone dotacje za lata ubiegłe) - **171 536 zł**, funduszu alimentacyjnego - **9 447 850 zł**, usług świadczonych przez MOSiR - **15 100 zł**, najmu lokali komunalnych MPGKiM - **988 743 zł**, pozostałych jednostek (DPS, szkoły podstawowe) - **3 665 zł**.

Wśród wyżej wymienionych należności wymagalnych zauważalna jest tendencja wzrostowa zajęcie pasa drogi, mandatów Straży Miejskiej, rozrachunków z odbiorcami i dostawcami z tyt. realizacji zadań, funduszu alimentacyjnego, najmu lokali komunalnych MPGKiM. W celu odzyskania powyższych należności Miasto stosuje egzekucję komorniczą i administracyjną przewidzianą prawem.

Pytanie 17:

Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów budżetowych ogółem i dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2022 w relacji do wykonania w 2021r.

Odpowiedź:

Wartość planowanych dochodów bieżących w 2022 r. jest niższa niż w roku 2021. Powodem jest to że:

- W dochodach bieżących wykazywane były wydatki na 500+ w kwocie około 62 mln rocznie. W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. zaplanowano mniejsze dochody bieżące o kwotę ponad 37 mln zł z tego tytułu,
- Niższy przewidywany wpływ z PIT,
- Niższy przewidywany wpływ z subwencji ogólnej.

Pytanie 18:

Jakie są przyczyny planowanego spadku dochodów budżetowych w kolejnych latach (od 2023) w relacji do wykonania budżetów w okresach historycznych?

Odpowiedź:

Od 2023 r. planowany jest spadek dochodów budżetowych w relacji do wykonania budżetu w okresach historycznych. Wysokość dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących zmniejszono o dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych ze względu na przejście tego zadania przez ZUS z dniem 01.07.2022 r.

Pytanie 19:

Jakie są główne przesłanki planowanego spadku wartości wydatków budżetowych ogółem w roku 2022 i wydatków bieżących oraz tak znacznego wzrostu wydatków majątkowych planowanych do wykonania w roku 2022r. w stosunku do zrealizowanych w 2021r?

Odpowiedź:

Spadek planowanych wartości wydatków budżetowych ogółem w roku 2022, a w tym wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych w 2021 r. wynika głównie z przeniesienia od drugiej połowy 2022 r. programu 500+ do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi zostały zmniejszone o kwotę ponad 38 mln zł. W 2021 r. w ramach wydatków bieżących realizowany był również remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) – ok. 6,5 mln zł a w 2022 r. nie są planowane dochody i wydatki w tym zakresie. Natomiast wzrost wydatków majątkowych planowanych do wykonania w roku 2022r. w stosunku do zrealizowanych w 2021r. wynika z długiego procesu przygotowującego inwestycję do realizacji. Dotyczy to m.in. przygotowania dokumentacji, złożenia wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji, ogłoszenia wyników konkursów, podpisania umów, przeprowadzenia przetargów i wyłonienia wykonawców. W 2021 roku Miasto w większości przygotowywało inwestycje do realizacji, natomiast w bieżącym roku przypada ich realizacja.

Pytanie 20:

Prosimy o wyjaśnienie jakie są przyczyny zaplanowanej tak niskiej nadwyżki operacyjnej na rok budżetowy 2022r, która stanowi ułamek % w odniesieniu do jej wykonania w poprzednich latach?

Odpowiedź:

Niska planowana nadwyżka operacyjna związana jest głównie z sytuacją makroekonomiczną, drastycznym wzrostem cen towarów i usług oraz wzrostem kosztów obsługi kredytów. W związku z racjonalnym i ostrożnym podejściem do planowania dochodów budżetowych w projekcie budżetu ujmuje się tylko w 100% pewne dochody a w trakcie roku miasto czyni starania w celu pozyskania dodatkowych środków i wprowadza je po otrzymaniu decyzji/umowy/wpływu. Na dzień 30 06 2022 r. planowana jest nadwyżka operacyjna w kwocie 44 368 zł, natomiast wykonanie wynosi 12 219 280,29 zł. Mamy nadzieję, że na koniec roku 2022r. nadwyżka operacyjna będzie wyższa niż jest planowana, tak jak to było w latach ubiegłych. Porównując sytuację z 2021 roku planowana po zmianach nadwyżka operacyjna w kwocie 6 755 908 zł, na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 33 825 765,24 zł, czyli była ponad pięciokrotnie wyższa niż planowana.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH:**Pytanie 21:**

Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

- Aktualny wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą:

| | | |
|--|--------|---------------|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | – 100% | R 450 187 317 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | – 100% | R 450 111 225 |
| Park Przemysłowy Łomża | – 100% | R 200 757 820 |
| Zakład Gospodarowania Odpadami | – 100% | R 361 102 927 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | – 100% | R 385 688 370 |

- W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Miasto zadłużenia po podmiocie, dla którego Miasto Łomża jest podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia. Miasto Łomża nie wstąpiło/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Pytanie 22:

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**

Odpowiedź:

Wśród podmiotów powiązanych **nie** znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem).

Pytanie 23:**DODATKOWE DOKUMENTY:**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

- Sprawozdania budżetowe (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) wg stanu na 30-06-2022r.

Odpowiedź:

Wnioskowane dokumenty są na bieżąco publikowane na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1571>.

POZOSTAŁE PYTANIA:**Pytanie 24:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)? **Jeśli tak**, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o wskazanie które zadania inwestycyjne można byłoby sfinansować kredytem ze środków EBI:

Nazwę przedsięwzięcia: _____

a) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia : _____

b) informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto): _____

c) całkowity koszt inwestycji brutto i netto: _____

d) źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:

– Środki własne: _____

– Kredyt: _____

– Dotacja UE: _____

– Inne (jakie?): _____

e) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? (tak/nie): _____

f) Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? (tak/nie): _____

g) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? _____

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na udzielenie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Pytanie 25:

Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2022 stosunku do poniesionych w roku 2021.

Odpowiedź:

W 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano niższe w stosunku do 2021 r. Poza już wdrażanymi działaniami (ograniczanie wydatków rzeczowych, optymalizacja zatrudnienia), stopniowo miasto wdraża kolejne, takie jak m. in.: ograniczenie etatów administracyjnych, redukcja stanowisk zastępcy dyrektora w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zachowaniem przepisów regulujących tą kwestię. Zakładamy, że wdrożenie ww. działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2022 r. i w latach następnych.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, 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).

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zobowiązania Miasta Łomża z tytułu zaciągniętych kredytów nie są i nie były w ostatnich latach objęte restrukturyzacją i nie występowało przeterminowanie w ich spłacie (w tym również w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni).

Pytanie 27:

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:**Wykaz zobowiązań do pokrycia z przedmiotowego kredytu**

| Lp | Bank | Kwota kredytu do spłaty |
|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 4 015 624,00 |
| 2 | Bank Ochrony Środowiska | 4 530 000,00 |
| 3 | Bank BS Ostrów Mazowiecka | 600 000,00 |
| 4 | Hexa Bank | 2 200 000,00 |
| 5 | Bank Spółdzielczy w Łomży | 550 000,00 |
| | Razem: | 11 895 624,00 |

Pytanie 28:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta Łomża, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta Łomża, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta Łomża, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.
- Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta Łomża, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat.
- Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązanie (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Zamawiający udzielił poręczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. do wysokości 18 000 000 zł (tj. 1 200 000 zł w każdym roku obowiązywania umowy poręczenia, tj. od 01.01.2020 do 31.12.2034).

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Miastu Łomża żadne postępowanie egzekucyjne (w tym również te w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł).

Pytanie 30:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa

WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp **zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w zakresie załącznika nr 2 do SWZ** w związku z omyłką polegającą na błędnym określeniu kwoty rat w latach 2023-2027 i zmienia kwotę 75 0000,00 na kwotę 75 000,00. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający załącza poprawiony i zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ aktualizacja – Zestawienie terminów spłat kredytów stanowiących przedmiot zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wykaz zobowiązań.
2. Załącznik nr 2 do SWZ aktualizacja - Zestawienie terminów spłat kredytów stanowiących przedmiot zamówienia