

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WSB.271.1.2021 pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 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”, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

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

- a) 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);
- b) 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);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) 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:

- a) 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;
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta Łomża, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat;
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- d) 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).

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto Łomża nie posiada zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych wynoszą 148 506 658,31 zł. Raty do spłaty przypadające na rok 2021 z tego tytułu zostały uregulowane w całości w I kwartale 2021. Miasto Łomża udzieliło również 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). Ponadto Miasto Łomża posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, który na dzień 31.07.2021 został wykorzystany w kwocie 7 578 192,59 zł.

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu RB 28S na dzień 30.06.2021 r (50 967 tys.) dotyczą bieżącej działalności jednostki, głównie: świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz faktur inwestycyjnych.

Pytanie 2:

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:

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 3:

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 restrukturyzacją 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:

Zamawiający oświadcza, 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 restrukturyzacją 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).

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID- 19) spowodowaną: zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że nie wprowadzał zmian budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID- 19) spowodowanych: zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy.

Pytanie 5:

Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie aktualnego zaświadczenia z US i ZUS lub złoży oświadczenie, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US?

Odpowiedź:

Zamawiający przed uruchomieniem kredytu złoży oświadczenie, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

Pytanie 6:

Proszę o podanie kwoty kredytów zawartych po 31.12.2020 r., przeznaczonych na

- a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia Zamawiającego, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);
- b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym).

Odpowiedź:

Zamawiający po 31.12.2020 r.:

- a) nie zawarł umów kredytowych przeznaczonych na nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia Zamawiającego, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji).
- b) zawarł umowę kredytową w rachunku bieżących na pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł. Na dzień 31.07.2021 r. kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystany w kwocie 7 578 192,59 zł.

Pytanie 7:

Proszę o udostępnienie:

- a) Opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu;
- b) Opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź:

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu dostępna jest na stronie BIP Zamawiającego pod linkiem <http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/art/210316123956.pdf> oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 135 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy zamawiający wystawi weksle in blanco w kwotach proporcjonalnych do udziału konsorcjantów odrębnie na rzecz każdego z uczestników konsorcjum.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wystawi weksli in blanco w kwotach proporcjonalnych do udziału konsorcjantów odrębnie na rzecz każdego z uczestników konsorcjum. Weksel in blanco zostanie wystawiony na rzecz banku wiodącego działającego w imieniu własnym i konsorcjantów.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik do wyjaśnień SWZ:

1. Uchwała Nr RIO.II-00312-7/2021 z dnia 30 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Łomża na 2021 rok.

