**WSB.271.1.2021** Łomża, dn. 19.08.2021 r.

**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 Cieplnej 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 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:**

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 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).

**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.

**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 2021rok.