

Znak sprawy: GK.271.21.12.2022

Lidzbark Warmiński, dnia 26.10.2022 roku

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**”, Znak sprawy: GK.271.21.2022

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” jeden z Wykonawców w dniu 18.10.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1:

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
 - b. deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Wyjaśnienie nr 1:

Kontrasygnatą Skarbnika zostanie opatrzona deklaracja wekslowa.

Zapytanie nr 2:

2. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022.

Wyjaśnienie nr 2:

Planowy deficyt bieżący roku 2022 spowodowany jest inflacją oraz tym, że wzrost wydatków bieżących gminy jest wyższy niż wzrost dochodów bieżących gminy. Ponadto w dochodach

bieżących ujęte są również wpływy z tytułu udziałów we wpłatach podatku dochodowego od osób fizycznych, które w 2022 r. były niższe o ok. 900 tys. w stosunku do roku 2021.

Zapytanie nr 3:

3. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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 **TAK/ NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

- a. **NIE**, na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciąży zajęcia egzekucyjne,
- b. **NIE**, Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach,
- c. **NIE**, w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- d. **NIE**, w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,
- e. **NIE**, Zamawiający nie posiada zaległego zobowiązania wobec ZUS lub US,
- f. **NIE**, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego.

Zapytanie nr 4:

4. 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?

Wyjaśnienie nr 4:

Lp	Podmiot	Przedmiot umowy	Zakres poręczenia		Pierwotna kwota poręczenia	zadłużenie na początek 2022 roku	I kw 2022	II kw 2022	III kw 2022	IV kw 2022/ wskazanie kredy- towe	Planowane saldo na koniec 2022	ostatni rok poręczenia
1.	WTBS Sp. z o. o.	umowa o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane: budowa budynku mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim	kapitał	100% spłaty kapitału	2 100 000,00	1 821 085,20	6 634,79	13 912,19	14 751,59	0,00	1 785 786,63	2047 r.
2.	WTBS Sp. z o. o.	umowa o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane: budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim	kapitał	27,07% spłaty kapitału	1 323 000,00	1 198 531,06	9 160,68	5 982,82	6 398,34	0,00	1 176 989,22	2054 r.
3.	WTBS Sp. z o. o.	umowa o kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, tj. na budowę dwóch budynków mieszkalnych w Lidzbarku Warmińskim	kapitał	3.823,00/na rok	130 000,00	76 796,58	955,75	955,75	955,75	0,00	73 929,33	2042 r.
4.	WTBS Sp. z o. o.	umowa o kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego	kapitał	14.000,00/rok	476 000,00	303 333,33	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	292 833,33	2042 r.

		budowa budynku mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim										
5.	WTBS Sp. z o.o.	umowa o kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budowa budynku mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim	kapitał	14.875/rok	476 000,00	292 541,67	3 718,75	3 718,75	3 718,75	0,00	281 385,42	2039 r.
	razem					3 692 287,84	23 969,97	28 069,51	29 324,43	0,00	3 610 923,93	

Zamawiający podaje saldo poręczeń na koniec 2022 roku, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć jak będzie kształtowała się spłata rat kapitałowych, w szczególności ze względu na możliwość skorzystania przez WTBS Sp. z o.o. z wakacji kredytowych.

Zamawiający informuje, że nie były realizowane żadne wypłaty z udzielonego poręczenia w latach ubiegłych.

Zapytanie nr 5:

5. 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.

Wyjaśnienie nr 5:

- a. w związku z sytuacją związaną z COVID-19 w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2020 roku oraz w 2021 roku odnotowano znaczny spadek wykonania dochodów bieżących w stosunku do planu.

- b. wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku** 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) wynosi 0,00 zł
- c. przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń, nie wykazanych w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie.

Zapytanie nr 6:

11. Prosimy o 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.

Wyjaśnienie nr 6:

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Gmina Miejska Lidzbark Warmiński jest podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński nie wstąpiła i nie wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Zapytanie nr 7:

12. Prosimy o potwierdzenie, iż zamieszczona na stronie BIP uchwała Rady Miejskiej w zakresie zmiany WPF z dnia 27.07.2022r. jest ostatnią zmianą, jeżeli były późniejsze to uprzejma prośba o ich dostarczenie.

Wyjaśnienie nr 7:

Ostatnia zmiana WPF dokonana została Uchwałą nr LX/452/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2022 roku, na stronie BIP jest udostępniona – link:

https://prawomiejskowe.pl/UrządMiejskiwLidzbarkuWarmińskim/document/884225/Uchwa%C5%82a-LX_452_2022

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca;
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 3) a/a

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski