

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 wierzycelności	wykupu	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności 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.



PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

