

ZP.271.44.68.2022.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.44.2022 pn. **Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 25 273 051 PLN**

Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 13 czerwca 2022 r.:

Pytanie nr 1:

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

Odpowiedź:

Zamawiający przeznaczy kredyt na:

- pokrycie deficytu – 13.415.051 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów :
- a) Bank PEKAO S.A. - 5.140.000 zł;
- b) Bank BPS S.A. – 1.130.000 zł;
- c) Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak – 1.338.000 zł;
- d) Bank Pocztowy S.A. – 1.000.000 zł;
- e) Bank PKO BP – 150.000 zł;
- f) Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.100.000 zł.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, 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 potwierdza, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Pytanie nr 3:

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 Suwałki, 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 Suwałki, 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:

- a) Zamawiający zawarł umowy powierzenia o świadczenie usług publicznych z podmiotami zależnymi od Miasta Suwałki.
W budżecie na 2022 r. przewidziano wypłatę rekompensat na kwotę 18.615,4 tys. zł.
Poszczególne kwoty rekompensat planowane są corocznie w uchwale budżetowej na dany rok.
Rekompensaty ujęte są w ogólnej kwocie wydatków bieżących w WPF.
Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.
- b) Zamawiający planuje:
- dopłaty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. na budowę budynków komunalnych w latach 2022-2027 w kwocie 1.203,1 tys. zł (zgodnie z uchwałą nr XXVII/268/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dopłaty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych przez Spółkę, zmienionej uchwałą nr XLV/420/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.02.2010 r.);
 - podwyższenie kapitału zakładowego w latach 2022-2027 w kwocie 9.099,8 tys. zł;
- c) Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prawnym;
- d) Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, z wyjątkiem wymienionych wyżej i ujętych w kwocie długu w WPF lub w sprawozdaniu budżetowym RB-Z.

Pytanie nr 4:

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:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie nr 5:

Czy jst wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzał zmian budżetu ani wieloletniej prognozy finansowej z powodów wskazanych w pytaniu.

**Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA**