



Do Wykonawców

Wrocław, 8 września 2021 r.

 WZP.271.2.41.2021
 ZP/PN/44/2021/WFN/2145, 2155

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 70.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 85.000.000 zł, w wysokości 94.661.564, w wysokości 95.000.000 zł i w wysokości 100.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.**

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

- umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);
- inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

Odpowiedź na pytanie nr 5

Ad.a)

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia na dzień 30.06.2021 r.	Ostateczny termin
Umowa wsparcia	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	do 248 mln zł	128,9 mln zł	2032
Umowa wsparcia	Wrocławski Park Wodny S.A.	130 mln zł	79,1 mln zł	2030

Umowa wsparcia	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.	143 mln zł	118,9 mln zł	2043
----------------	---	------------	--------------	------

Ad. b)

Plan wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy na rok 2021 wynosi 53.041.868 zł

Ad. c)

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – 0

Ad. d)

Inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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) - 0

Pytanie nr 19

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie nr 19

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 3.821.309 tys. zł
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 455 939 tys. zł

Pytanie nr 20

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

- 1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
- 2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
 - a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
 - b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1

- c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
- d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
- e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
- f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyjaśnia iż uchwała Nr XXXII/817/20 z dn. 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach z dn. 08.07.2021 r., nie zawiera niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVIDową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.

Pytanie nr 21

Prosimy o udzielenie informacji nt wysokości rat leasingowych przypadających do spłaty w 2021 r.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 8.200 tys. PLN z tytułu rat leasingowych.

Pytanie nr 24

Prosimy o przedstawienie aktualnego wykazu jednostek/podmiotów, którym Zamawiający udzielił poręczenia/gwarancji/wsparcia z podaniem nazwy jednostki/podmiotu, wysokości poręczonego/gwarantowanego zobowiązania, ostatecznego terminu obowiązywania wraz z informacją czy dopłaty te znajdują odzwierciedlenie w WPF. Jeżeli tak, to w jakich wysokościach?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 5. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w latach 2021-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dopłat dla poszczególnych podmiotów zawiera załącznik nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2021-2044.

Link : [https://baw.um.wroc.pl/UrządMiastaWroclawia/document/62425/Uchwa%C5%82a-XLII 1075 21](https://baw.um.wroc.pl/UrządMiastaWroclawia/document/62425/Uchwa%C5%82a-XLII%201075%20)

Pytanie nr 30

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły w przeszłości ani nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Zamawiający jest podmiotem założycielskim oraz nie przewiduje przejęcia na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, stowarzyszenia.