

Do Wykonawców

Wrocław, 17.10.2022 r.

WZP.271.1.58.2022

ZP/PN/62/WFN/3312/2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 100 000 000 zł, w wysokości 120 000 000 zł, w wysokości 130 000 000 zł, w wysokości 150 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 roku.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania jak niżej.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody na kontrasygnatę Skarbnika na wekslu, kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej

Ad. B) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego

Pytanie nr 11

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy (dotyczy wszystkich umów kredytowych) zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie nr 12

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że kredyty zgodnie z SWZ udzielone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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 (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Odpowiedź do pytania nr 13

Ad. a) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2

Ad. b) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1

Ad. c) Nie

Ad. d) Nie

Ad. e) Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1

Ad. f) Nie

Pytanie nr 14

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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Ad. a wartość łączna udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku - 0

Ad. b – nie dotyczy

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Informacja została przekazana jako załącznik do SWZ „Zobowiązania na 30.06.2022”. Zamawiający nie posiada jeszcze informacji dotyczących łącznych Zobowiązań Gminy na dzień 30.09.2022 r.

Pytanie nr 16

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.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Ad. a) Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na walkę z epidemią i jej skutkami wpłynęła negatywnie na stan finansów Wrocławia. W trakcie pandemii nastąpił znaczący ubytek dochodów - ok. 200 mln zł. Największy spadek w dochodach Zamawiający odnotował we wpływach z podatków i opłat, w szczególności z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z tytułu czynszów z lokali użytkowych. W ciągu 2 lat pandemii COVID na walkę z koronawirusem łącznie na wydatki bieżące i inwestycyjne Zamawiający przeznaczył kwotę 66 mln zł.

Ad. b) Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 łącznie w latach 2020-2021 na wydatki bieżące ze środków

własnych Zamawiający wydał łącznie 32,5 mln zł, z tego w 2020 r. 26,1 mln zł i w 2021 r. 6,4 mln zł.

Ad. c) Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp Zamawiający nie stosował innych wyłączeń, które wynikają z dodatkowych przepisów.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź na pytanie nr 17

W 2021 r. jako rekompensatę ubytku w 2022 roku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Zamawiający otrzymał środki w wysokości 181 mln zł. W sprawozdaniu RB-27 środki zostały ujęte w klasyfikacji 75802, paragraf 2920. Natomiast w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu środki zostały wykazane w załączniku WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w pozycji Subwencja ogólna - uzupełnienie subwencji ogólnej.

Natomiast w 2022 r., zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów z dn. 30.09.2022 r. Zamawiający otrzyma dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku PIT w wysokości 207,4 mln zł. Środki będą przekazane w trzech transzach. Na dzień udzielenia odpowiedzi MF przekazało pierwszą transzę środków w wysokości 69,1 mln zł.

W sprawozdaniu RB 27 zostaną ujęte w klasyfikacji 75621 i 75622 paragraf 0010. Natomiast w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu środki zostaną wykazane w załączniku WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w pozycji Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pytanie nr 18

Prosimy o udzielenie informacji nt wysokości rat leasingowych przypadających do spłaty w 2022r

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający informuje, że w 2022 r. wysokość rat leasingowych przypadających do spłaty wynosi 7.517.486,93 zł.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację jaki jest aktualny (na 30.06.2022.) poziom zadłużenia spółek komunalnych powiązanych z Wrocławiem? Prosimy o udzielenie informacji o wynikach największych spółek na 30.06.2022. W przypadku braku powyższych informacji na 30.06.2022. prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnych w tym zakresie danych będących w posiadaniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Poziom zadłużenia spółek komunalnych na dzień 30.06.2022 r.

I.p.	Nazwa podmiotu	30.06.2022
1	MPWiK S. A.	410 079 839
2	MPK Sp. z o.o.	413 465 166
3	TBS Wrocław Sp. z o.o.	277 625 015
4	Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.	15 426 989
5	Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.	0
6	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	220 762 806
7	WCT SPARTAN Sp. z o.o.	465 001
8	Wrocławski Park Wodny S.A.	87 998 967
9	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	128 392 802
10	SIM Wrocław Sp. z o.o.	0
11	ARAW S.A	0
12	Wrocławski Park Technologiczny S.A.	34 459 430
13	WP Hala Ludowa Sp. z o.o.	2 365 330
14	Ekosystem Sp. z o.o.	1 676 794
15	Port Lotniczy Wrocław S.A.	49 640 205
16	Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" S.A.	0
17	Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.	2 522 136
razem		1 644 880 480

Informacja o wynikach największych spółek na 30.06.2022

Lp.	SPÓŁKI	Przychody ogółem (w tys. zł)	Koszty ogółem (w tys. zł)	Wynik finansowy brutto (w tys . zł)
1	MPWIK S.A.	276 678	224 265	52 413
2	MPK S.A.	263 111	300 440	-37 329
3	Port Lotniczy Wrocław S.A.	158 106	153 378	4 728
4	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	35 440	33 335	2 105
5	WPW S.A.	27 838	21 723	6 115
6	TBS Wrocław Sp. z o.o.	31 172	25 835	5 337
7	WPT S.A.	19 903	23 224	-3 322
8	WKS Śląsk Wrocław S.A.	14 960	26 323	-11 364
9	DCM DOLMED S.A.	17 662	19 013	-1 351
10	WP Hala Ludowa Sp. z o.o.	14 493	14 622	-128
11	WCT Spartan Sp. z o.o.	13 161	11 620	1 542
12	WI Sp. z o.o.	11 316	7 691	3 625
13	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	7 738	26 299	-18 561

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że stawka bazowa, o której mowa w SWZ (pkt 14 Opisu przedmiotu zamówienia, §4 ust 2 projektu umowy - dotyczy wszystkich kredytów) będzie miała zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, za który naliczane będą odsetki?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21

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 21

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie nr 22

Czy Miasto jest stroną w sporach sądowych lub postępowaniu ugodowym (jakie, na jakie kwoty, ewentualne utworzone rezerwy)?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto było stroną w sporach sądowych na łączną kwotę 246,7 mln złotych. Kwota ta stanowi sumę zobowiązań warunkowych, wynikających z roszczeń formułowanych w stosunku do Miasta Wrocław, które nie są pomniejszane o roszczenia wzajemne Miasta Wrocław, ani pozostałe roszczenia Miasta wobec innych podmiotów. Z tytułu skutków części z toczących się postępowań sądowych, których stroną było Miasto utworzono rezerwę (dane dot. pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązaniach) w wysokości 6,3 mln zł. Natomiast wskazane powyżej zobowiązania warunkowe wynikają ze spraw sądowych, na które nie utworzono rezerw, z uwagi na to, że roszczenia te nie zostały uznane zarówno co do zasady jak i wysokości (Miasto wnosi o ich oddalenie) oraz na obecnym stadium postępowania pełnomocnicy Miasta nie są w stanie wiarygodnie określić przewidywanego rezultatu sporów, ani wiarygodnie oszacować wartości hipotetycznych zobowiązań Miasta. Na dzień bilansowy nie można stwierdzić, że istnieje obowiązek Urzędu do wykonania w przyszłości zobowiązań wynikających z tych spraw, ponadto nie można z wysokim prawdopodobieństwem uznać, że realizacja zobowiązań nastąpi, a dodatkowo ich wartości nie można oszacować w sposób wiarygodny.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu realizowane było podstawie dyspozycji Kredytobiorcy zgodnej ze wzorem dyspozycji uruchomienia środków z kredytu obowiązującym w banku kredytującym?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie zapisów umowy kredytowej do wymogów konsorcjum bankowego?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 9.

Pytanie nr 25

Czy w przypadku konsorcjum bankowego Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników konsorcjum?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników konsorcjum.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na przyjęcie zasady - jeśli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty kredytu/odsetek został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zasada spłaty kredytu i odsetek została określona w § 9 ust. 2 projektu umowy kredytowej (dotyczy wszystkich kredytów).

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zasady, że w przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR 1M) jest ujemna to do obliczenia oprocentowania kredytu (dotyczy wszystkich kredytów) przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z kary umownej zastrzeżonej na wypadek niezatrudnienia osób realizujących umowę kredytu na podstawie umowy o pracę, a tym samym, czy dopuszcza zastąpienie kary umownej uprawnieniem do zlecenia Państwowej Inspekcji Pracy kontroli spełnienia warunku zatrudnienia?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Z jakiego tytułu Gmina posiada należności przeterminowane (wg stanu na 31.12.2021 i 30.06.2022 kolejno 909,6 mln zł i 929,33 mln zł)? Prosimy o wymienienie Dłużników, w przypadku których istnieją największe zaległości w płatnościach. Jakie działania Gmina podejmuje w celu ograniczenia wysokości należności przeterminowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Odpowiedź udzielona zostanie w późniejszym terminie

Pytanie nr 30

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022 - (-)65,8 mln zł

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zmiany w systemie podatkowym oraz zmiany w zasadach i sposobie przekazywania dochodów z Podatku PIT i CIT wprowadzone w ramach przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022, a później od lipca 2022 r. ze skutkami od początku roku, w sposób bezpośredni negatywnie wpłynęły na możliwości uzyskania przez Wrocław dochodów wystarczających do sfinansowania planowanych wydatków budżetowych w 2022 r. Dodatkowo obok znacznego uszczuplenia planowanych wpływów z PIT i CIT, planowane dochody bieżące z pozostałych źródeł uzyskiwanych przez Miasto, w tym m.in. z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz najmu i dzierżawy,

dopiero wracają do poziomu sprzed pandemii. Na tą sytuację nałożyły się rosnące w ostatnim czasie, w gwałtownym tempie ceny za prąd i ogrzewanie, na które samorząd nie ma żadnego wpływu, z uwagi, iż poziom tych cen oraz możliwości dostaw energii i ciepła należą do rządu. Przekłada się to na wzrost kosztów zadań realizowanych przez Miasto, co w konsekwencji powoduje konieczność zwiększenia planowanych wydatków na zadania bieżące Miasta. Na dodatek, rosnące od 2021 r. podstawowe stopy procentowe podnoszone przez bank centralny powodują wzrost kosztów obsługi zadłużenia Miasta, które również zwiększają poziom wydatków bieżących w br. Powyższe uwarunkowania skutkują przekroczeniem w roku 2022 reguły zrównoważenia budżetu Miasta w części bieżącej tj. wystąpieniem planowanego deficytu bieżącego w roku 2022.

Odpowiedź na pytanie nr 30

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Pytanie nr 31

Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- b. 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.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Ad. a) Zamawiający przedstawia poniżej wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo

lp.	Nazwa podmiotu	REGON	Udział % Gminy w kapitale zakładowym
1.	MPWiK S.A.	930155369	100,00%

2.	MPK Sp. z o.o.	930879788	100,00%
3.	TBS Wrocław Sp. z o.o.	931934621	100,00%
4.	Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.	020610504	100,00%
5.	Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.	020568529	100,00%
6.	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	020648932	100,00%
7.	Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o.	020656009	100,00%
8.	Wrocławski Park Wodny S. A.	933041181	100,00%
9.	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	021125219	100,00%
10.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.	001005092	100,00%
11.	Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" S.A	931121527	99,54%
12.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	020204230	99,23%
13.	Ekosystem Spółka z o. o.	021916240	97,92%
14.	Wrocławski Park Technologiczny S.A.	931896820	94,56%
15.	Port Lotniczy Wrocław S.A.	931023612	49,24%
16.	Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.	020126777	8,20%
17.	SIM Wrocław Sp. z o.o.	389616060	10,16%
18.	Data Techno Park Sp. z o.o.	020113562	2,21%

Ad. b) Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w przeszłości i nie są planowane przejęcia z mocy prawa po podmiocie, dla którego Zamawiający jest podmiotem założycielskim oraz nie przewiduje przejęcia na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia.

Pytanie nr 32

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający informuje, że wśród podmiotów powiązanych nie znajduje się szpital.

DODATKOWE DOKUMENTY

1. Sprawozdania finansowe Gminy Wrocław wg stanu na 30.09.2022 (niezwłocznie po sporządzeniu) – dot RbNDS, RbZ, RbN,Rb27S i Rb28S wg stanu na 30.09.2022

Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni Sprawozdania finansowe Gminy Wrocław (RbNDS, RbZ, RbN,Rb27S i Rb28S) na dzień 30.09.2022 r. po ich sporządzeniu.

2. Wykazu zobowiązań Gminy wg stanu na 30.09.2022 (zgodnie z załączoną tabelą)

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 15

Opinii RIO z wykonania budżetu Miasta za I półrocze br, lub informacji, że nie została jest wydana.

W załączeniu Opinia RIO z wykonania budżetu Miasta za I półrocze br.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umow y	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązani a (1, 2 lub 3)	Data zawarci a umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

5							
6							
7							
8							
Razem							