



Lidzbark Warmiński, dnia 04.11.2021 roku

Znak sprawy: FN.273.10.6.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych przez okres 2 lat**, znak sprawy: FN.273.10.2021.

W imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 02.11.2021 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

(...) Czy istnieje możliwość przesunięcia złożenia oferty do 15.11.2021, gdyż złożenie oferty związane jest z uzyskaniem decyzji kredytowej, a to wymaga dodatkowo kilku dni. Obawiam się, że do 04.11.2021 możemy nie zdążyć.

W związku z kredytem, bardzo proszę o jak najszybsze przesłanie:

- 1) Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- 2) Oświadczenia JST (w załączeniu)

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że w dniu 02.11.2021 roku wydłużył termin składania ofert, tj.:

Nowy termin składania ofert: do dnia: **17.11.2021** roku do godz. **12:00**,

Nowy termin otwarcia ofert: **17.11.2021** roku godz. **12:05**


Zamawiający załącza:

- 1) Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- 2) Oświadczenia JST (w załączeniu)

Otrzymują:

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

Z up. BURMISTRZA


Piotr Łazowski
Z-ca Burmistrza

GMINA MIEJSKA

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Świętochowskiego 14

NIP: 743-197-57-09

.....
(Nazwa i adres podmiotu składającego oświadczenie)

Oświadczenie Jednostki Samorządu Terytorialnego

Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:

Samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji*

TAK NIE

Samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy*

TAK NIE

Lidzbark Warmiński 04 11 2021

.....
Miejscowość, data

SKARBNIK MIASTA

04 11 2021

Elżbieta Anna Lasowa

z up. BURMISTRZA

04 LIS. 2021
Dziur Łazowski

7-ca Burmistrza

.....
Podpis i pieczęć osób działających
w imieniu samorządu

*) Zaznaczyć właściwe

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINNA MIEJSKA

ul. Świętokrzyskiego 14

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON **510743500**

Nazwa województwa ²⁾ **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **lidzbarski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **LIDZBARK WARMIŃSKI**

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A74BF3B233BE36AD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec 2020 roku

WOJ. ²⁾ 28 POWIAT ²⁾ 09 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZMAZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niebankowe na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol.3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	32 988 652,00	32 988 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	32 988 652,00	32 988 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Teresa Ineta Hrynawska

Główny Księgowy * / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań obrotowych i sprawozdań finans. RIO
BeS Tia

069 7678527
telefon

A74BF3B233BE36AD

2021-02-17
rok m-c dzień

Jacek Włótnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 C1. Papiry wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	32 988 652,00	0,00	0,00	0,00	32 988 652,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	32 988 652,00	0,00	0,00	0,00	32 988 652,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Teresa Irena Hrynawska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dokonyz wprowadzani zbiorczych wprowadzanych przez RIO

BeS-Tia

089 7678527

telefon

A74BF5B233BE36AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

C2. Papiry wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

papier wartościowe	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	32 988 652,00	3 592 072,00	18 549 854,00	10 846 716,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	32 988 652,00	3 592 072,00	18 549 854,00	10 846 716,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

z upoważnienia skarbnika
Teresa Irena Hryniewska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

089 7678527
telefon

2021-02-17
rok m-c dzień

Jacek Mśniowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu