

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 81.000.000 PLN włącznie.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów i informacji :

- 1) Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
- 2) Uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
- 3) Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.
- 4) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu :
 - a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,
 - b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana)

Odpowiedź:

Ad 1.

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu została opublikowana w BIP:

plik,20230309142148,opinia_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetowego_oraz_kwoty_dlugu_2.pdf
(piotrkow.pl)

Ad 2.

plik,20230614101353,uchwala_nr_lxiv_794_23_w_sprawie_zmiany_budzetu_miasta_na_2023_rok.docx
(live.com)

<https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=15&id=2218&x=60&y=56>

Ad.3

Zamawiający potwierdza, że opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Ad 4.

- a) [Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. | BIP - UM w Piotrkowie Trybunalskim](#)
- b) RIO nie wydaje opinii za I półrocze 2023 roku, w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a. 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 (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 Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem); umowy o partnerstwie publiczno prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- c. umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d. umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

e. innych wieloletnich zobowiązań, 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:

Ad a):

Zamawiający posiada zobowiązanie wieloletnie wynikające z umowy zawartej z MZK sp. z o.o. na świadczenie usług komunikacyjnych, obowiązujące do 2028r. Kwoty rekompensat na poszczególne lata ujęte są w wykazie przedsięwzięć (Uchwała RM nr LXV/806/23 z dnia 28.06.2022r. zał. nr 2 wykazu przedsięwzięć, poz. 1.3.1.4

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20230705081037,zalacznik_do_uchwały_nr_lxv_806_23_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_financej_miasta_piotrkowa_trybunalskiego.pdf

Ad.b:

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

Ad.c)

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań

Ad. d)

Zamawiający nie posiada takich umów.

Ad.e):

Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania z tytułu umów związanych z realizacją przedsięwzięć oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki prognozowane na poszczególne lata w wydatkach bieżących (Uchwała RM nr LXV/866/23 z dnia 28.06.2023r. – zał. nr 2, zał. nr 1 kol. 2.1).

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że terminowo realizuje swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych i nie posiada aktualnie żadnych zaległości w regulowaniu ww. zobowiązań

Pytanie 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:

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu takie postępowanie egzekucyjne

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, 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 zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 7:

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

- 1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
- 2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.
- 3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź:

Ad 1)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej klauzuli do umowy.

Ad 2)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiej klauzuli do umowy.

Ad 3)

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w formie aneksu w przypadku likwidacji stawki WIBOR przewidzianej w umowie na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR.

Pytanie 8:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli, że w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, że stawka bazowa WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, polegających na zastąpieniu dotychczasowej stawki bazowej WIBOR stawką, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi WIBOR albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/