

## **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:

#### **Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

##### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację, czy:

- a. 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:**

**Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.**

##### **Pytanie 2:**

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;  
b. 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:**

Ad a.

Zamawiający zastrzegł w SWZ, że uruchomienie może nastąpić jednorazowo lub w dowolnych transzach. Ostatecznym terminem uruchomienia jest 28.12.2023r., przy czym Zamawiający złoży w banku Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu lub transzy kredytu nie później, niż 2 dni robocze przed planowaną datą wypłaty.

Ad b.

Zamawiający zastrzegł w SWZ prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w drodze aneksu polegającej na zmianie harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej nastąpi zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu proponowanych postanowień.

##### **Pytanie 3:**

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takiego zapisu do umowy.**

##### **Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje 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 5:**

Czy ostatnia rata odsetkowa płatna będzie w dniu płatności ostatniej raty kapitałowej?

**Odpowiedź:**

Ostatnia rata kapitałowa płatna jest do dnia 30.06.2036r., czyli może być dokonana wcześniej niż spłata ostatniej raty odsetkowej.

**Pytanie 6:**

Czy do ustalenia ceny oferty należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 30.09.2023 r.

**Odpowiedź:**

Tak, wyłącznie dla potrzeb ustalenia ceny oferty Zamawiający założył, że wypłata całego kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 30.09.2023r.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie postanowienia z § 2 ust. 4 projektowanych postanowień umowy, ponieważ kary umowne nie mogą być przewidziane za nieterminową wypłatę świadczeń pieniężnych. Przysługują one tylko za niewykonanie świadczeń niepieniężnych, za opóźnienia w wypłacie kredytu mogą należeć się odsetki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §2 ust 4 projektowanych postanowień umowy. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

*W razie nieuruchomienia kredytu w czasie, o którym mowa w ust. 1, Bank pokryje Kredytobiorcy szkody finansowe i wizerunkowe, które Kredytobiorca poniesie w związku z utratą płynności finansowej i nieterminowymi płatnościami własnych zobowiązań. Strony ustalają, że na poczet przedmiotowych szkód powstałych w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Bank, Bank zapłaci Kredytobiorcy odsetki maksymalne za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia. Za szkody poniesione w kwocie przewyższającej wartość odsetek maksymalnych, Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.*

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 3 ust. 3 została dodana opłata z § 8 ust. 3 - czyli monity informujące o nieterminowych spłatach kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

**Pytanie 1:**

Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

.....

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

**Odpowiedź: 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?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?

**Odpowiedź: 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)?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

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

.....

**Pytanie 2:**

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 jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.**

**Pytanie 3:**

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:**

ad a. W załączeniu zamieszczamy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 30.06.2023r.

ad b. Zamawiający nie zawierał umów zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

**Pytanie 4:**

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:**

Ad a.

Dochody: Głównymi przyczynami zmniejszenia dochodów było niższe wykonanie dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, zamknięcie placówek oświatowych, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, ograniczenia w transporcie komunikacją miejską. Skutki finansowe dotyczyły również ubytków w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. w związku ze zwolnieniami przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, udzielaniu ulg podatkowych lub przesunięciem terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wydatki: Z uwagi na sytuację epidemiczną i kondycję finansową Miasta zmniejszeniu uległy w szczególności wydatki na działalność instytucji kultury, wydatki z obszaru gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zwiększenia wydatków dotyczyły natomiast finansowania działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ad. b.

Pozycja 10.11 w WPF	2020 rok	2021 rok
Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	956.764,52 zł	47.475,33 zł

Ad. c.

Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń, nie wykazanych w WPF.

#### Pytanie 5:

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:

2022 rok: 17.292.467,64 zł, w tym: 11.215.860,44 zł w klasyfikacji budżetowej 756-75621 § 0010 i 6.076.607,20 zł w klasyfikacji budżetowej 756-75622 § 0010

2023 rok: na dzień dzisiejszy brak informacji o przyznanych środkach

#### Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

##### Pytanie 1:

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) ochronę przed suszą,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- c) ochronę przed powodzią  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- d) ochronę przed podtopieniami  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**

##### Pytanie 2:

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) instalacje OZE,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- c) termomodernizacje budynków,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.  
**Odpowiedź: TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**

**Pytanie 3:**

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),  
**Odpowiedź: TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~**
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),  
**Odpowiedź: TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~**
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),  
**Odpowiedź: TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~**
- d) włączanie grup marginalizowanych,  
**Odpowiedź: TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~**
- e) wyrównywanie nierówności społecznych  
**Odpowiedź: TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~**

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych****Pytanie 1:**

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:**

Ad a. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Miastem Piotrków Trybunalski:

Lp.	Nazwa spółki	REGON	udział %
1	Elektrociepłownia Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.	384125675	100
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.	590638145	100
3	Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.	590491736	100
4	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.	100752056	100
5	PIOCEL Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.	590320957	50

Ad b.

Nie wystąpiły w przeszłości i nie są planowane przejęcia z mocy prawa takiego zadłużenia.

**Pytanie 2:**

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

**Odpowiedź: TAK / NIE**

**Pytanie 3:**

Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;  
**Odpowiedź: nie dotyczy**
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

.....

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

**Odpowiedź: TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

- C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

**Odpowiedź: TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

.....

**Adam Karzewnik**

**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*

**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 2023-06-30– prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BGK Oddział w Łodzi	50.600.000,00	PLN	1	03.09.2010	1.572.480,00		02.08.2023
2	ESBANK BS Radomsko	15.350.000,00	PLN	1	23.12.2016	3.000.000,00		<b>30.11.2024</b>
3	ING Bank Śląski	16.000.000,00	PLN	1	19.09.2018	15.683.756,00		<b>31.12.2029</b>
4	BPS S.A. Sieradz (konsorcjum)	15.000.000	PLN	1	24.09.2018	14.712.500,00		<b>31.12.2029</b>
5	BPS S.A. Sieradz (konsorcjum)	10.500.000,00	PLN	1	24.09.2018	10.500.000,00		<b>31.12.2029</b>
6	BPS S.A. Sieradz (konsorcjum)	26.000.000,00	PLN	1	30.12.2019	21.333.606,00		<b>31.12.2032</b>
7	ESBANK BS Radomsko	14.000.000,00	PLN	1	09.09.2020	13.953.336,00		<b>29.11.2030</b>
8	WFOŚ i GW w Łodzi	35.633.542,99	PLN	1	27.12.2010	17.676.300,00		<b>31.10.2030</b>
9	WFOŚ i GW w Łodzi	1.801.795,00	PLN	1	29.12.2020	1.801.795,00		<b>31.10.2024</b>
<b>Razem</b>						<b>100.045.089,00</b>		

**Andrzej Kacperek**  
**I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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