

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 2024 r. poz. 1320) pn.:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku, do kwoty 39.500.000 PLN włącznie.

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

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Elektrociepłownia Sp. z o. o Piotrków Trybunalski	384125675	53.001	100
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Piotrków Trybunalski	590638145	23.009	100
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. . Piotrków Trybunalski	590491736	11.443	100
Piocel Sp. z o. o Piotrków Trybunalski	590320957	407	50
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Piotrków Trybunalski	100752056	15.064	100

2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]	Spłaty [terminowe/nieterminowe]
Zamawiający nie udzielał pożyczek				

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia	Terminowość obsługi
Ponieważ pytanie jest bardzo ogólne i znajduje się w grupie pytań dotyczących zobowiązań dłużnych Zamawiający domniemywa, że w pytaniu chodzi o inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których ,owa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zamawiający nie posiada takich zobowiązań innych niż z tytułu pożyczek i kredytów.						

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj]	Terminowość obsługi
-------------	----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------

W załączeniu zamieszczamy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 30.06.2024r.

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi
----------------------	---------------------	------------------------	----------------	---------------	-------------------------------	---------------------

Zamawiający nie emitował papierów wartościowych.

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			

Zamawiający nie zawierał takich umów.

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

Zamawiający nie zawierał takich umów.

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
----------------	-------------------	----------------	--

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na tak zadane pytania, które Udostępniono w załącznikach do odpowiedzi nr 1

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych.

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu:

Na dzień 30 czerwca 2024 roku należności wymagalne Miasta wynosiły 35.092.723,70 zł i składały się na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności cywilnoprawnych oraz należności jednostek budżetowych Miasta. Zadłużenie dotyczyło głównie gospodarstw domowych(21.981.258,84 zł) oraz przedsiębiorstw niefinansowych(12.898.835,39 zł). Wobec zaległości prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne, część długów zabezpieczona jest na majątku dłużników w formie hipoteki.

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	KWOTA [PLN]
Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.	NIE	
Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty.	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	NIE

13. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 2.054.015,36 zł (stan na dzień 30.06.2024).
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? W 2024 r. zaplanowano są przetargi na sprzedaż mienia w dniu 18 października 2024 r. o wartości 1.686.500,00 zł (cena wywoławcza) oraz na dzień 06 grudnia 2024 r. o łącznej wartości 3.210.000,00 zł (cena wywoławcza).
13.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych? Wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych.
13.4. Wartość mienia komunalnego wynosi: Wartość mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu) na dzień 31 grudnia 2023 roku, po uwzględnieniu inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz długotrwałych aktywów finansowych, wynosi w wartości ewidencyjnej brutto 1.716.302.656,51 zł.

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:	
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	TAK/NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Zamawiający nie planuje odroczenia rat kapitałowych, chyba że w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony.	TAK/NIE

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	TAK/NIE
d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania? Zamawiający nie planuje odroczenia rat kapitałowych, chyba że w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony	TAK/NIE
e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK/NIE

15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

<https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&id=2314&x=56&y=37>

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	

16. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w umowie.

17. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/~~nie dysponujemy*~~ uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/~~nie możemy*~~ jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/~~doręczymy*~~ niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/~~przed uruchomieniem kredytu.*~~ [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

18. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 7 dni tj. na dzień 10.10.2024r.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty o 7 dni.

19. Prosimy o przesłanie załączników do uchwały RM LXXI/871/23 z dnia 20.12.2023r.

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20231229105820,uchwała_871.pdf

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹ [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

załączono	rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (po 29.08.2024)
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej (po 29.08.2024)

¹ zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ

<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu/wykupu obligacji</p> <p>UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu albo przed uruchomieniem finansowania zgodnie z Oświadczeniem zawartym w punkcie 19</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy</p> <p>UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu/ emisję obligacji ze wskazanym źródłem spłaty kredytu</p> <p>UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem</p>

JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:	
Pytanie	ODPOWIEDŹ
Czy inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?	
Dokumenty:	
załączono	rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
<input type="checkbox"/>	Jeżeli inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zestawienie numerów Umów o dotację, datę ich zawarcia wraz z informacją o wartości dotacji

Zaciągany kredyt nie jest przypisany do konkretnych zadań inwestycyjnych, lecz na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

Juliusz Wiernicki
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

