



Płock, dnia 17 listopada 2023 r.

WZP.271.1.80.2023.JM

## WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu obrotowego krótkoterminowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowych deficytów budżetów miasta Płock.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 135 ust. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje pytania nr 2 wraz z odpowiedzią.

### Pytanie

w nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania pn: „Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu obrotowego krótkoterminowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowych deficytów budżetów miasta Płock” zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. 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);
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że deklaracja wekslowa zostanie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta?

6. Czy Zamawiający dopuszcza, że w przypadku wygrania niniejszego postępowania przez bank, który prowadzi obsługę budżetu Miasta Płocka, przedmiotowy kredyt zostanie udzielony w formie kredytu w rachunku bieżącym?

7. W nawiązaniu do zapisu pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia mówiącego, iż Zamawiający ma prawo do korzystania z kredytu, zgodnie z projektem uchwały budżetowej wskazujemy, że w przypadku niepodjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej w terminie ustawowym lub w przypadku podjęcia uchwały budżetowej zakładającej niższy limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu niż przewidziany w projekcie uchwały, umowa kredytowa powinna odpowiednio zostać rozwiązana bądź limit w niej przewidziany powinien zostać obniżony do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Wobec powyższego prosimy o rozważenie zawarcia umowy kredytowej na dany rok budżetowy po podjęciu uchwały budżetowej na ten rok lub potwierdzenie, że w umowie kredytowej znajdują się zapisy regulujące ww. okoliczności.

## **Odpowiedzi:**

### **Ad. 1**

**a)** Rekompensata dla Komunikacji Miejskiej Sp z o.o. przypadająca do zapłaty w okresie prognozy wynikająca z podpisanych umów:

- z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 200.669.464,67 zł,

- z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania – 6.098.225,98 zł.

Umowy powierzenia wykonania zadania własnego dla Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. przypadające do zapłaty w okresie prognozy – 17.343.934,20 zł ( w tym: wydatki bieżące – 10.915.134,20 zł, wydatki majątkowe – 6.428.800,00 zł).

**b)** Nie dotyczy

**c)** Zamawiający posiada umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na łączną kwotę 225.810.643,59 zł z terminem spłaty do 2044 roku.

**d)** Nie dotyczy

**e)** W 2023 roku planowane jest udzielenie poręczenia zapłaty kar umownych na rzecz ORLEN S.A. na wypadek nie wykonania zobowiązania do zapłaty tych kar przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w wysokości 20.116.214,00 zł.

**f)** Nie dotyczy

**Ad.2**

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.

**Ad.3**

Zgodnie z istotnymi elementami umowy kredytowej pkt 4 oprocentowanie kredytu określone jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M i stałą marżę banku. W przypadku gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, Zamawiający do wyliczenia stopy procentowej przyjmie stawkę bazową WIBOR równą zero plus stałą marżę banku.

**Ad.4**

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie w części dotyczącej ustalenia zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być właściwą stawką referencyjną dla kredytów.

**Ad.5**

Zamawiający potwierdza, że deklaracja wekslowa zostanie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta.

**Ad.6**

Zamawiający dopuszcza aby w przypadku wygrania powyższego postępowania przez bank, który prowadzi obsługę bankową budżetu Miasta Płocka, kredyt miał formę kredytu w rachunku bieżącym.

**Ad. 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy kredytowej na dany rok budżetowy po podjęciu uchwały budżetowej. Jednocześnie potwierdzamy, że w umowie mogą znaleźć się zapisy regulujące przypadek opisany w pytaniu nr 7.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka  
Magdalena Kucharska  
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych