

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:

Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń

Pytanie 1:

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

- a) bumów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta 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 Miasta, 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 31.12.2023 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.

Odpowiedź:

Ad a):

Zamawiający posiada zobowiązania wieloletnie wynikające z umowy zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o. o na świadczenie usług komunikacyjnych, obowiązujących do 2028r. Kwoty rekompensat na poszczególne lata ujęte są w wykazie przedsięwzięć (Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr V/72/24 z dnia 29.08.2024r. zał. nr 2 wykazu przedsięwzięć, poz. 1.3.1.4).

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20240909074813,uchwala_v_72_24_ws_zmiany_wpf_edytowalna.docx

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20240909075400,zalaczniki_do_uchwaly_v_72_24.pdf

Ad b):

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

Ad c):

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

Ad d):

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

Ad e):

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

Ad f):

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 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr V/72/24 z dnia 29.08.2024r. zał. 2, zał. nr 1 kol. 2.1).

Pytanie 2:

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

| L.p | Nazwa banku | Rodzaj zobowiązania | Data podpisania umowy | Data obowiązywania umowy | Kwota zaciągniętego zobowiązania w PLN | Kwota pozostała do spłaty | Sposób spłaty zobowiązania | Zabezpieczenie |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź | Umowa pożyczki 265/OA/PD/2024 | 1.08.2024 | 30.11.2026 | 63 560,00 | 63 560,00 | w ratach na rachunek Funduszu | weksel in blanco |

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 restrukturyzację 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 udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20240909080232,uchwala_nr_v_73_24.docx

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

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

Pytanie 9:

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytu 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 jakakolwiek 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.

Wskazujemy, że są to klauzule stosowane powszechnie w umowach dotyczących udzielenia finansowania, mające świadczyć o stabilności, transparentności finansowej dłużnika. Stanowią rodzaj zabezpieczenia banku przed ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy, zapobiegając jednocześnie nierównemu traktowaniu przez niego poszczególnych wierzycieli, co wpisuje się w zasadę transparentności.

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.

Pytanie 10:

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia zawierać będzie załącznik opisujący powyższe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia zawierać będzie załącznik opisujący klauzule określające sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR, wypełniając przez banki obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Juliusz Wiernicki

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

