

Wykonawcy

GM-P.271.2.2023

Szczytno, dnia 27.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 12 281 106,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu Gminy Miejskiej Szczytno**”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 22.02.2023 r. i udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1

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

- a) umowy o partnerstwie publiczno-privatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- b) inne wieloletnie zobowiązania, które nie wynikają z umów wsparcia, planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, umów o partnerstwie publiczno-privatnym 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 nr 1

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wykazywane w kwocie długu tj.:

- a) nie są zawarte umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
- b) inne wieloletnie zobowiązania - nie występują.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie wobec kogo występują wymagalne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za ostatni kwartał w kwocie 1 107 576,49 zł oraz kiedy Zamawiający planuje je uregulować.

Odpowiedź nr 2

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za ostatni kwartał w kwocie 1 107 247,54 zł występują wobec: Towarzystwa Budownictwa Społecznego "JURAND" w Szczytnie 144 489,28 zł tytułem zwrotu opłat za media, Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez TBS 962 758,26 zł tytułem wpłat zaliczek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne. W styczniu 2023 roku na konto TBS " JURAND" w Szczytnie przekazano kwotę 91 936,11 zł: tytułem dopłaty do remontów 20.723,57 zł, tytułem zwrotu opłat za media 71.212,54 zł. Spłata zobowiązań będzie następować proporcjonalnie do wysokości wpłat tytułem czynszów za lokale.

Pytanie nr 3

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 nr 3

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.

Pytanie nr 4

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 nr 4

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.

Pytanie nr 5

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 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.
- 3) Klauzuli określającej sposób składania reklamacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).
- 4) Klauzuli określającej sposób kolejności zaspokajania roszczeń Wykonawcy, tj.:
 - koszty, opłaty i prowizje,
 - odsetki od zadłużenia przeterminowanego
 - odsetki zapadłe (zaległe)
 - zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytu,
 - odsetki bieżące
 - zadłużenie z tytułu kredytu.
- 5) Klauzuli określającej zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy m.in. w zakresie wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej ww. klauzul.

Pytanie nr 6

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 nr 6

Zgodnie z treścią zamieszczonego projektu umowy warunkiem wprowadzenia zmiany do Umowy będzie pisemny wniosek Wykonawcy o zmianę postanowień umownych i będzie on rozpatrywany indywidualnie przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie, które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź nr 7

Zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego uchwałą nr LIV/369/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź nr 8

W roku 2023 nie dokonywano żadnych zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Udzielone odpowiedzi na zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Burmistrza (-)
Ilona Bańkowska