

## Wykonawcy

GM-P.271.10.2022

Szczytno, dnia 19.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10 982 485,17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2022 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 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 18.08.2022 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- prywatnym (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- prywatnym 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 982 425,91 zł oraz kiedy Zamawiający planuje je uregulować.

### **Odpowiedź nr 2:**

**Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za ostatni kwartał w kwocie 982 425,91 występują wobec: Towarzystwa Budownictwa Społecznego "JURAND" w Szczytnie 122 797,46 zł tytułem zwrotu opłat za media, Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez TBS 859 628,45 zł tytułem wpłat zaliczek na fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie złożył wniosek do Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie zwiększenia stawek czynszów na lokale mieszkalne w takiej wysokości aby zapewniały spłatę zobowiązań, zwiększenie stawek czynszów przewiduje się od 2023 roku, w tym samym roku przewiduje się regulowanie zobowiązań.**

**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 restrukturyzacją 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 jakkolwiek 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 postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).
- 4) Klauzuli określającej sposób składania reklamacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).
- 5) Klauzuli określającej sposób kolejności zaspakajania 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.

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

**Odpowiedź nr 6:**

**Zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego uchwałą nr XLVII/337/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.**

Udzielone odpowiedzi na pytania jest wiążącą dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Burmistrza (-)  
Ilona Bańkowska