

URZĄD MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO, PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2020 ROKU, DO KWOTY 45.000.000 PLN WŁĄCZNIE (ID 354888)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie nr 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN] na dzień 31-05-2020	% udziałów w kapitale podmiotu
Elektrociepłownia Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	384125675	31 771,00	100
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	590638145	20 119,78	100
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	590491736	4 000,00	100
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	590488125	198,00	33
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	100752056	15 064,00	100
PIOCEL Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim	590320957	407,00	50

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

t: 44 732 77 01, 44 732 77 33, f: 44 732 77 35
bezpłatna infolinia: 800 241 251
e: e-urząd@piotrkow.pl www.piotrkow.pl
e-PUAP: /5w837chbcv/skrytka

Pytanie nr 2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji

Pytanie nr 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]

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielał pożyczek.

Pytanie nr 4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Odpowiedź: 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 którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań innych niż z tytułu pożyczek i kredytów.

Pytanie nr 5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BGK	Kredyt	02-08-2023	23 447 810,00	weksel in blanco
ESBANK BS Radomsko	Kredyt	30-11-2024	9 000 000,00	weksel in blanco
ING Bank Śląski	Kredyt	31-12-2029	15 995 198,00	weksel in blanco

BPS S.A.	Kredyt	31-12-2029	14 995 596,00	weksel in blanco
BPS S.A.	Kredyt	31-12-2029	10 497 052,00	weksel in blanco
BPS S.A.	Kredyt	31-12-2032	26 000 000,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	pożyczka	31-10-2029	24 746 820,00	weksel in blanco, hipoteka
WFOŚiGW	Pożyczka	31-12-2019	587 520,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2019	265 200,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2019	206 699,20	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2019	244 400,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2019	108 405,01	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2020	135 600,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2020	89 600,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-10-2022	250 750,00	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	30-11-2020	47 487,60	weksel in blanco
WFOŚiGW	Pożyczka	31-01-2021	30 499,25	weksel in blanco

Pytanie nr 6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

Odpowiedź: Zamawiający nie emitował papierów wartościowych.

Pytanie nr 7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie			

szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			
---	--	--	--

Odpowiedź: Zamawiający nie zawierał takich umów.

Pytanie nr 8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Odpowiedź: Zamawiający nie zawierał umów wsparcia

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Pytanie 8.1. Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 8.2. Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 8.3. 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?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 8.4. Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odpowiedź: Nie dotyczy

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

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Pytanie nr 10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Odpowiedź: Na dzień 31 marca 2020 roku należności wymagalne Miasta wynosiły 31.982.250,87 złotych i składały się na nie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności cywilnoprawnych oraz należności jednostek

budżetowych Miasta. Zadłużenie dotyczy głównie gospodarstw domowych (20.328.046,37 zł.) oraz przedsiębiorstw niefinansowych (11.512.218,94 zł.). Wobec zaległości prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne, część długów zabezpieczona jest na majątku dłużników w formie hipoteki. W ciągu 2019 roku wysłano 6108 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1663 tytułów wykonawczych oraz dokonano 35 wpisów na hipotekę przymusową.

Pytanie nr 11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Odpowiedź: Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ma farm wiatrowych.

Pytanie nr 12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciężą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Zamawiający, pomimo dokonania terminowej zapłaty zobowiązania na rzecz wykonawcy robót, został pozwany do sądu przez niezgłoszonego do umowy podwykonawcę. Po uzyskaniu wyroku sądu, podwykonawca w dniu poprzedzającym uzgodniony z Zamawiającym termin dokonania zapłaty, zgłosił wiarygodność do komornika sądowego.
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd	NIE

komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

Pytanie nr 13. 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 [o ile dotyczy]?	NIE

Pytanie nr 14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Odpowiedź: Dochody wykonane ze sprzedaży majątku Miasta na dzień 31.05.2020 roku wyniosły 993.881,31 zł, natomiast plan tych dochodów na dzień 26.06.2020 roku wynosi 5.419.386,12 złotych.
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Odpowiedź: Na II półroczu 2020 r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych o łącznej wartości 9.470.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy podane zostały do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach w dniu 3 lipca 2020 r. i 28 sierpnia 2020 r. na sprzedaż nieruchomości o wartości 4.685.000,00 zł.

Pytanie nr 15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odroczenia rat kapitałowych
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Odpowiedź: Okres kredytowania nie zostanie wydłużony poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu.
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? Odpowiedź: Nie dotyczy.
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Odpowiedź: Każda taka zmiana wymaga obustronnej zgody i zawarcia aneksu do umowy.
15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] Warunki opisane są w SIWZ cz. III pkt 36:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian umowy w drodze aneksu:

- 1) dostosowanie spłaty rat kapitałowych, o których mowa w pkt 13, w przypadku nieuruchomienia pełnej wysokości kredytu, o której mowa w pkt 1,
- 2) zmianę ostatecznego terminu wykorzystania kredytu i zmianę harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku, gdy będzie to korzystniejsze dla kondycji finansowej Zamawiającego,
- 3) zmianę terminu uruchomienia lub terminu spłaty kredytu, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 4) zmniejszenie wysokości marży bankowej, jeżeli uwarunkowania rynkowe staną się korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 5) zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego,
- 6) zmianę waluty zadłużenia i zmianę metody obliczania oprocentowania, jeżeli będzie to wynikało ze zmiany prawa.

Wszystkie ww. zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu pozostałych postanowień, określonych w ofercie i istotnych postanowieniach jakie zostaną wprowadzone do treści umowy w trybie określonym w umowie, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na dynamiczne zmiany, których jesteśmy uczestnikami, trudno przewidzieć wszystkie przesłanki warunkujące zmiany do umowy. Np. punkty 1-5 dotyczą zmian warunków umowy dostosowujących do realiów gospodarczych i finansowych Zamawiającego, które będą przedmiotem negocjacji z Wykonawcą i wprowadzone aneksem czyli obustronną zgodą, a zatem zmiana umowy powinna być korzystna dla obu stron. Natomiast zmiany opisane w punkcie 6 będą konieczne np. w przypadku wejścia Polski do strefy Euro.

Pytanie nr 16. Prosimy o informację, czy Miasto Piotrków Trybunalski uchwaliło zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036, która uwzględni skutki, jakie mogą wynikać z pandemii, np. w postaci niższych wpływów i ściągalności podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych, wpływów z opłat lokalnych (podatków od nieruchomości), czy założenia uchwały WPF odzwierciedlają inne zmiany związane z konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19.

Odpowiedź: Aktualnie brak weryfikacji budżetu państwa oraz stanowiska Ministra Finansów co do założeń, które byłyby podstawą weryfikacji budżetów samorządowych.

Finanse samorządowe, w tym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego są ściśle powiązane z sytuacją gospodarczą miasta, regionu, państwa.

Pomimo spowolnienia gospodarczego, obserwowanego w ubiegłym roku oraz skutków programów rządowych dotyczących wpływów z PIT, CIT, Agencja INC RATING utrzymała Miastu do końca 2019 roku rating krajowy na poziomie A z perspektywą stabilną. W związku z panującą pandemią i zatrzymaniem gospodarki zaobserwowaliśmy obniżenie wpływów z tytułu dochodów własnych w porównaniu do 2019 roku o 8,4 mln zł. Mając na uwadze, że część dochodów budżetu jest odroczone, skorygowano dotychczas planowane dochody własne o 7,3 mln zł, w tym z tytułu: udziałów w PIT o 2,5 mln zł, usług publicznych – 2,4 mln zł i dochodów ze sprzedaży mienia 1,6 mln zł oraz z najmu i dzierżawy o 0,4 mln zł. Jednocześnie wdrożyliśmy działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących, szczególnie na wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz w innych dziedzinach funkcjonowania Miasta. Łącznie zmniejszono per saldo wydatki bieżące o 2,3 mln zł w tym zmniejszenie o 6,5 mln zł z ww. tytułów oraz zwiększenie wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o 3,5 mln zł oraz na walkę z COVID-19 o 0,7 mln zł. Staramy się utrzymać nakłady na inwestycje, traktując je jako koło zamachowe wzrostu gospodarczego w mieście. Aktualnie plan nakładów na inwestycje wynosi 77,4 mln zł przy planie na 01.01.2020 r. – 74,6 mln zł.

Nie przewidujemy na razie obniżenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na odroczenie terminu zapłaty do 30.09.2020 r. oraz na to, że szacowany skutek udzielonych ulg i zwolnień nie będzie wyższy niż wartość przypisów będących skutkiem kompleksowej modernizacji ewidencji geodezyjnej gruntów.

W związku z przetargiem na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku, do kwoty 45.000.000 PLN włącznie, Zamawiający przesyła skany niżej wymienionych dokumentów:

- Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- Uchwała Nr II/19/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego opublikowane jest na stronie BIP pod adresem:

https://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20200529123048,zarzadzenie_nr_156_z_27_maja_2020_roku.pdf

JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:	
Dokumenty:	
załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
<input type="checkbox"/>	Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania
<input type="checkbox"/>	Pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

Odpowiedź: Zaciągany kredyt nie jest przypisany do konkretnych zadań inwestycyjnych. Według aktualnie obowiązujących uchwał Rady Miasta, w planie inwestycyjnym przewiduje się realizację 83 zadań inwestycyjnych o wartości 77.363.579,46 zł, w tym: dotacje – 17.894.971,83 zł, pożyczki 503.000,00 zł, środki własne i kredyty – 58.965.607,63 zł.

I Wiceprezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek
/podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	561606.1216206.1239879
Nazwa dokumentu	Odpowiedzi na pytania 1-16.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedzi na pytania 1-16
Data dokumentu	2020-06-26 15:59:11
Skrót dokumentu	54A4AFD15EA4C2AE14C175CEBB2C43B11F45DC 80
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2020-06-26
Podpisane przez	Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta
Data podpisu	2020-06-26
Podpisane przez	Andrzej Marek Kacperek I Zastępca Prezydenta Miasta
Akceptacja	Ostrowska Magdalena, 2020-06-26 14:27:44, wersja 1.4 (kierownik referatu, Skarbnik Miasta (F), Referat Dochodów (FFD)) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Akceptacja	Dziurzyńska Halina, 2020-06-26 14:26:34, wersja 1.4 (z-ca Skarbnika Miasta, Skarbnik Miasta (F), Zastępca Skarbnika Miasta (FF)) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
	EZD 3.96.1.1.10880
Data wydruku:	2020-06-29 11:25:22
Autor wydruku:	Tymińska Ewa