

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na: **Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 15 765 100,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - 1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta Ostrów Mazowiecka, 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)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada;
 - 2) 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)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada;
 - 3) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada;
 - 4) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada;
 - 5) 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)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający posiada umowę poręczenia zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 22 lutego 2008 roku, kwota poręczenia 1.767.000,00 zł;
 - 6) 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 Zamawiającego: Zamawiający zawarł z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę w dniu 27 grudnia 2016 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji). W dniu 11 lipca 2019 roku zawarto aneks nr 1 do ww. umowy. Z zawartej umowy i aneksu nr 1 do umowy wynika, że Zamawiający przekaze w latach 2017-2030 środki w formie dotacji podmiotowej niezbędne do prowadzenia działalności bieżącej w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł rocznie.

2. 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 i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, 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.

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 Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, 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.

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 Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, 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.

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.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy tej klauzuli.

- 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.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do umowy tej klauzuli.

- 3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej WIBOR, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrotowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do umowy tej klauzuli.

6. 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.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023, a jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana, prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2023.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada jeszcze opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023 oraz nie posiada opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze roku 2023. W ustawie o finansach publicznych został uchylony przepis, na podstawie którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

8. Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa dostępna jest na stronie.
9. Prosimy o wskazanie daty uruchomienie kredytu, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oraz czy do wyliczenia ceny należy przyjąć, że kredyt będzie uruchomiony w transzach wskazany w SWZ czy też jednorazowo.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyliczenia ceny należy przyjąć postanowienia SWZ i załączników tj.:
Udzielenie kredytu następuje na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2039r., w tym okres karencji w spłacie kapitału do 30.03.2027r. Realizacja kredytu nastąpi w transzach:
I transza - 31.05.2024r. w wysokości 6 000 000,00 zł;
II transza - 15.07.2024r. w wysokości 4 000 000,00 zł;
III transza - 13.09.2024r. w wysokości 3 000 000,00 zł;
IV transza - 15.10.2024r. w wysokości 2 765 100,00 zł.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawiki WIBOR 3M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres całego miesiąca?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania i przesłane Wykonawcom, którym przekazano SWZ.

Zamawiający