Tarnów, 02 maja 2023 r.

RBM.271.1.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
oraz zmiana treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej zwana uPzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Udzielenie kredytu długoterminowego”:**

**Pytanie nr 1:**

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

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od **Gminy**, realizującym zadania
z zakresu zadań własnych **Gminy** 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 **Gminy**, 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) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, 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 nr 1:**

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań innych, niż wykazane w kwocie długu.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź nr 2:**

Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 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 nr 3:**

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.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź nr 4:**

Zapisy dotyczące upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań określone są w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie nr 5:**

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 5:**

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne
w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Pytanie nr 6:**

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 6:**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania 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 7:**

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, iż nie wprowadził w ciągu roku zmian skutkujących zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%, w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy.

**Pytanie nr 8:**

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 nr 8:**

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 nr 9:**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2022.

**Odpowiedź nr 9:**

Uchwała Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022 roku stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego pisma. Dodatkowo Zamawiający udostępnia uchwałę RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 10:**

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

**Odpowiedź nr 10:**

Zobowiązania, które zostaną pokryte z przedmiotowego kredytu, to raty kredytów zaciągniętych
w poprzednich latach i częściowy wykup obligacji wyemitowanych w poprzednich latach, których termin spłaty rat lub częściowy wykupu przypada w 2023 roku, wg harmonogramów określonych
w umowach kredytowych i dokumentach emisyjnych.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o informację, z czego wynika planowany wzrost dochodów bieżących w 2024 roku
w stosunku do 2023 r.

**Odpowiedź nr 11:**

Zakładany wzrost wartości dochodów bieżących jest prognozowany na podstawie rządowych założeń dotyczących kształtowania się inflacji w przyszłych latach, jak również na podstawie danych historycznych dynamiki wzrostu dochodów, przy założeniu braku zmian legislacyjnych.

Zamawiający zwraca uwagę, że kwota dochodów w 2023 r. to plan rzeczywisty, który w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, np. na podstawie decyzji o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, natomiast kwota dochodów w 2024 r. to prognoza wynikająca
z ww. założeń.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o informacje na jaki cel zostały przeznaczone środki z obligacji w kwocie 20 mln zł w grudniu 2022 r.

**Odpowiedź nr 12:**

Środki z obligacji w grudniu 2022 roku zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, których termin spłaty lub częściowego wykupu przypadał w 2022 roku.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowych kredytów.

**Odpowiedź nr 13:**

Zgodnie z zapisem w rozdz. III ust. 18 pkt 18.6 SWZ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
o możliwości spłaty kredytów zostanie udostępniona w terminie późniejszym po otrzymaniu jej przez Zamawiającego. Złożony został wniosek o wydanie tejże opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zostanie ona udostępniona przed terminem składania ofert.

**Pytanie nr 14:**

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 postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej klauzul „pari passu” i „cross default”. Natomiast w przypadku klauzuli określającej sposób postępowania
w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, Zamawiający dokonuje zmiany jak poniżej.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.05.2023 r.

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

* + - 1. **w rozdz. XIV SWZ ustęp 1 otrzymuje treść:**

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnow> do dnia **26 maja 2023 r. do godz. 11:00**

* + - 1. **w rozdz. XV SWZ ustęp 1 otrzymuje treść:**

„1. Termin związania ofertą upływa **23 sierpnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.”

* + - 1. **w rozdz. XVI SWZ ustęp 1 otrzymuje treść:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 maja 2023 r.** o godzinie **11:15**.

* + - 1. **w załączniku nr 7 do SWZ -** „Projektowane Postanowienia Umowy” dokonuje się zmian w ten sposób, iż w § 6 Projektowanych Postanowień Umowy po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

*„4. W przypadku braku notowań stawki WIBOR z uwagi na zaprzestanie jej publikacji, nowy wskaźnik referencyjny będzie wyznaczony przez Strony, z uwzględnieniem obowiązującego w tej materii stanu prawnego.”*

Dotychczasowe ustępy numer 4, 5, 6, 7 i 8 w § 6 zmieniają odpowiednio numerację na 5, 6, 7, 8
i 9.

Zmiany, o których mowa powyżej zostają jednocześnie wprowadzone do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2023 r. pod numerem 2023/S 072-219628 – zmiany dotyczą:

- Sekcji III.1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – w zakresie ustępu 9.

- Sekcji IV.2.2.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

- Sekcji IV.2.6. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

- Sekcji IV.2.7. Warunki otwarcia ofert

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do pisma – Informacja na temat umów kredytowych
2. Załącznik nr 2 do pisma – Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2022
3. Załącznik nr 3 do pisma – Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 rok

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. Aa.