

Chojnice, dnia 13.05.2024 roku

PR.271.6.2024

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 14.000.000,00 zł**”.

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 1:**

Zgodnie z zamówieniem kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prosimy o informację, jakich Banków/Instytucji dotyczy spłata pożyczek/kredytów i w jakich wysokościach.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Odpowiedzi udzielono w pytaniach z 30.04.2024 (załączona tabela-wykaz zaangażowań)

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o dostarczenie zestawienia obowiązujących kredytów, umów emisji obligacji z podaniem daty podpisania umowy.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Odpowiedzi udzielono w pytaniach z 30.04.2024 (załączona tabela-wykaz zaangażowań)

#### **Pytanie nr 3:**

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

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, 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);
- b) 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);

c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

e) 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);

f) 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 nr 3:**

Ad. a) Nie

Ad. b) Nie

Ad. c) Nie

Ad. d) Nie

Ad. e) 29.05.2023r. zawarto aneks do umowy poręczenia z dnia 06.08.2020r. na kwotę 2.566.020,-

Ad. f) Nie

### **Pytanie nr 4:**

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 4:**

Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie nr 5:**

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 5:**

Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie nr 6:**

Zgodnie z zapisami SWZ- Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane na bieżąco w miesięcznych okresach obrachunkowych, za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, a płatne będą do piętnastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Prosimy o informację kiedy nastąpić ma spłata odsetek za ostatni okres obrachunkowy kredytu, czyli za okres 01.12.2032r-31.12.2032 r?. w dniu 15 stycznia 2033 roku czy 31.12.2032 roku czyli w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej.

### **Odpowiedź nr 6:**

Odsetki za ostatni okres obowiązywania umowy pobrane będą do 15 stycznia 2033r.

### **Pytanie nr 7:**

Prosimy o informację czy na deklaracji wekslowej przewidywana jest kontrasygnata Skarbnika.

### **Odpowiedź nr 7:**

Tak.

### **Pytanie nr 8:**

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

**Odpowiedź nr 8:**

Ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody

Ad. 3) Zamawiający nie wyraża zgody - zapis w paragrafie 4 ust.2 w projekcie umowy

W związku z powyższym, zmianie ulega załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy (w załączeniu).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, w załączeniu Projekt umowy uwzględniający zmiany w tym dokumencie (dodano ust. 7 w §7) – podstawa prawna art. 137 ust. 1 ustawy *Pzp*.

Nadto w związku z treścią pytań z dnia 30.04.2024 roku dodatkowo w załączeniu Uchwała RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Chojnice.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Z poważaniem**  
**Wójt**  
**dr inż. Zbigniew Szczepański**