

Dotyczy zapytania ofertowego Fn.3052.1.2023: „Udzielenie kredytu obrotowego krótkoterminowego z limitem odnawialnym w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie w 2023 roku”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Zamawiającego w dniu 25 września 2023r. wpłynęły poniższe pytania:

1. 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 Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, 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);

Odpowiedź: Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada.

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, 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: W planie jest ewentualne dokapitalizowanie przez Gminę Miejska Wysokie Mazowieckie Spółki miasta kwotą 18 860 000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokim Mazowieckiem”, w 2024 roku – 1 130 000,00 zł, w 2025 roku – 12 450 000,00 zł, w 2026 roku – 5 280 000,00 zł.

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

Odpowiedź: Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada.

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

Odpowiedź: Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada.

e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Odpowiedź: Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada.

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: Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada.

Aktualnie Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nie posiada żadnych wieloletnich zobowiązań. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023 – 2027 ujęta została planowana kwota długu w tym okresie.

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: Zobowiązania wobec wymienionych powyżej instytucji Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie reguluje terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu tych zobowiązań.

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: Wobec Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie aktualnie nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

4. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

a) 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: Tak

b) 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.

Odpowiedź: Tak

c) 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: Tak

5. 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: Tak

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź: Tak

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Stekierko