



Bank Polski

Łódź
02 maja 2025r.
nr M1-10RCKK-592-4-2025-MD

GMINA KLUKI
97-415 Kluki
Kluki 88

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kluki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2029 roku”. ” Znak Spawy RBF.271.2.2025

Szanowni Państwo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 10 Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach, 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 157A w nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kluki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2029 roku”. ” Znak Spawy RBF.271.2.2025 - zwraca się z pytaniem i prośbą o udostępnienie następujących danych i informacji:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - 1) ujętych w wydatkach majątkowych:**
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu 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 Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
 - 2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym** (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - 3) umów o poprawę efektywności energetycznej** (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - 4) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r.,** jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
 - 5) 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.
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 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.
 - 4.. 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.
 5. Prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań wg stanu na 31.12.2024
 - 1) Rb-NDS
 - 2) Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z)
 - 3) Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S)
 - 4) Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S)
 - 5) Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń(jeśli dotyczy)
 6. 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.
 7. 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.
 8. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Z poważaniem