

Nr sprawy: ZP.271.1.2.2021.IZ

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **08.03.2021 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. **„Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino – Dargiń – Grzybnica – etap I”** w poniższym zakresie:

1. „... zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego „Formularza Klienta”. Odpowiedzi na pytania zawarte w „Formularzu” są niezbędne do przeprowadzenia analizy wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu.  
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22 marca 2021 r.”.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 22.03.2021 r. do godz. 11:00. W załączeniu wypełniony „Formularz klienta”.

  
BURMISTRZ  
mgr Mieczysław Brzoza  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)



# Formularz klienta

Nazwa klienta\* Gmina Bobolice

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak/ Nie Tak /Nie
2	W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	07.04.2021
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) <b>SWZ, Rozdział B, pkt. 15</b> prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w tej treści – patrz modyfikacja SWZ z dnia 12.03.2021 r.	
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Realizowana inwestycja jest dotacją celową dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie wskazanego zadania inwestycyjnego, której źródłem finansowania w 100% jest niniejszy kredyt w wysokości 720 000 zł.	
4	Na pierwszej stronie SWZ jest powołanie się na ustawę PZP z 2004r, która już nie obowiązuje. Prosimy o powołanie się na Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) – we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ z dnia 12.03.2021 r. pkt 1.	

## Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec 2021 roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	19 270
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0

	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	389
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	3 050
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyciszczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	2.1.2.1
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	Odsetki od niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na zadanie z udziałem środków UE	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	x
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	x
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	x
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	x
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	x
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	x
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	x

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta	
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:		
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		x
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		x
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
	Nie dotyczy		
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	x	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.		



	Nie dotyczy	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	x
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE
5.	Na potrzeby <b>obliczenia ceny ofertowej</b> : 1.Czy uruchomienie nastąpi jednorazowo, jaką datę uruchomienia środków w kwocie 720 000,00 zł należy przyjąć? 2.Czy przyjąć daty bez uwzględniania czy dany dzień jest dniem roboczym (daty spłat rat kapitałowych) - np. spłaty rat 30.09.2023 (sobota), 31.12.2023 (niedziela) itd., 3.Odsetki naliczane w okresach kwartalnych i płatne w terminie na ostatni roboczy dzień każdego kwartału – prośba o potwierdzenie. 4.Jaki kalendarz przyjąć: rzeczywisty czy 365 dni (rok 2024), w świetle zapisów SWZ: ROZDZIAŁ B, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt 8 (...) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Pkt. 10 (...) Do naliczania odsetek w okresie kredytowania stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, tj. aktualna liczba dni w miesiącu/roku.	07.04.2021 TAK  TAK 365  TAK TAK

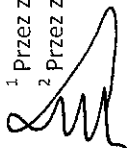


Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										31.12.2020 r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty			
1	BANK PKO BP WARSZAWA	PLN	OBLIGACJE	2013	15 200 000	0	2035			
2	BANK PKO BP WARSZAWA	PLN	OBLIGACJE	2019	3 100 000	0	2025			
3	BANK BBS DARŁOWO	PLN	KREDYT	2020	1 000 000	0	2024			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Razem</b>					19 300 000	0				

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji



Lp.	Dokumenty wymagane do analizy:
1	Dokument potwierdzający powołanie Skarbnika
2	Dokument potwierdzający wybór burmistrza
3	Sprawozdania za 4 kw 2020r: RB-Z, RB-27S, RB-28S, RB-N
4	Zmiany uchwały budżetowej JST na 2021r wraz z załącznikami, dokonane po 28.01.2021r.
5	Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) z dnia 23.12.2020r zawiera nieaktualną informację o kwocie kredytu na 820.000zł. Prosimy o przesłanie ostatniej zmiany do WPF wraz z załącznikami (prezentującą wnioskowaną kwotę kredytu na 720.000zł)

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

[Redacted signature area]



