

Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki

Dot.: zamówienia publicznego, nr referencyjny: RGG.ZP.271.7.2022, którego przedmiotem jest udzielenie Gminie Bobrowniki kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski w Toruniu w związku z analizą możliwości złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego zwraca się z prośbą do Zamawiającego o:

1. Biorąc pod uwagę zapisy SWZ punkt 5. „Opis przedmiotu zamówienia” podpunkt 3 oraz punkt 6 „Termin wykonania zamówienia” zwracamy uwagę, że 30.06.2035 r. to sobota i prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin spłaty będzie przypadał na 29.06.2035r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: ostateczny termin spłaty będzie przypadał na 29.06.2035r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby wyliczenia ceny wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo w pełnej wysokości w dniu 30.11.2022r., co sugeruje załącznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedź: tak, potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby wyliczenia ceny jaką stawkę WIBOR wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć do przygotowania oferty (z jakiego dnia?)

Odpowiedź: na potrzeby wyliczenia ceny stawkę WIBOR wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć do przygotowania oferty z dnia 05 września 2022 r.

4. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach, Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach, Klubik Dziecięcy „Bobrowiaczek”, Gminny Zespół Oświaty, Dzienny Dom Pobytu SENIOR+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy.

5. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź: nie

6. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 i 2021 rok, których Gmina jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,

- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Gminę) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odpowiedź: na potrzeby wyliczenia ceny jaką stawkę WIBOR wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć do przygotowania oferty (z jakiego dnia?)

7. Prosimy o informację, czy Gmina w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź: na potrzeby wyliczenia ceny jaką stawkę WIBOR wszyscy Wykonawcy powinni przyjąć do przygotowania oferty (z jakiego dnia?)

8. 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: nie dotyczy

9. 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.

Odpowiedź: nie dotyczy

10. 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.

Odpowiedź: nie

11. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Odpowiedź: nie

12. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

Odpowiedź: nie

13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę

Odpowiedź: nie

14. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odpowiedź: tak

15. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik).

Odpowiedź: nie dotyczy

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Odpowiedź: tak

17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: nie

18. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź: nie

19. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź: nie

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (w przypadku jego wystąpienia) zgodnie z art. 481 § 2¹ KC?

Odpowiedź: tak

21. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do WPF to zmiana z dnia 14.07.2022r. W przypadku późniejszych zmian prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź: tak, ostatnia zmiana z dnia 14.07.2022 r.

22. Prosimy o informację o wysokości posiadanych zobowiązań (nazwa Banku, rodzaj kredytu/pożyczki, aktualne zadłużenie, data spłaty).

Odpowiedź:

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Bobrowniki według wierzyci
na dzień
30.09.2022r.

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zadłużenia	Kwota w zł	Data spłaty
KDBS Włocławek	kredyt	78 032,00	2022.12.30
WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	733 389,31	2026.12.31
BS w Lipnie	kredyt	765 043,02	2025.06.30
BS w Lipnie	kredyt	953 000,00	2027.12.31
BS w Lipnie	kredyt	991 000,00	2030.09.30
Razem		3 520 464,33	

kredyty	2 787 075,02
pożyczka	733 389,31
	3 520 464,33

