Osielsko, dnia 10.11.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Udzielenie kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2021**

**IiZP.271.U.7.2021**

1. Prosimy o potwierdzenie czy kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na wekslu oraz na deklaracji wekslowej?

**Odp. Skarbnik złoży kontrasygnatę wyłącznie na deklaracji wekslowej.**

1. W nawiązaniu do Części XIV SWZ Sposób obliczenia ceny – prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo w dniu 17-12-2021?

**Odp. Uruchomienie kredytu planowane jest dnia 17.12.2021 r.**

1. W nawiązaniu do punktu 16 c) Części II SWZ prosimy o potwierdzenie, że przed popisaniem umowy Zamawiający dostarczy pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy?

**Odp. Tak, zgodnie z zapisem punktu 16 części II SWZ.**

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

Odp. **Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osielsko zamieszczone są na stronie** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl)**.**

1. 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.

**Odp. Jednostki organizacyjne Gminy Osielsko nie zaciągają kredytów.**

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 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.

**Odp. Nie dotyczy.**

1. 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.

**Odp. Nie dotyczy.**

1. 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.
2. **Odp. Nie przewiduje się.**
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.

**Odp. Nie dotyczy.**

1. 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.

**Odp. Powyższe zdarzenia nie miały miejsca. Gmina nie planuje przejęć.**

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

**Odp. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.**

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

**Odp. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec US.**

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

**Odp. Nie podjęto takiej uchwały.**

1. 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?

**Odp.** **Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N są publikowane na stronie** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl)**. Sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S udostępnimy na wniosek banku.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 19-10-2021r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Odp. Ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 27.10.2021 r. Dostępna jest na stronie (Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko nr 67/2021)**

[**http://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/18096/zarzadzenie-nr-67-2021**](http://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/18096/zarzadzenie-nr-67-2021)

1. Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 19-10-2021r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Odp. Ostatnia zmiana WPF była dokonana 19.10.2021 r. Dostępna jest na stronie** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl)**.**

1. 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).

**Odp. Gmina Osielsko nie stosuje wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową.**

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

**Odp. Gmina postąpi zgodnie z działającymi przepisami prawa oraz zgodnie z zapisami umowy kredytowej, którą wcześniej zaakceptuje.**

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

**Odp. Powyższe zdarzenia nie miały miejsca.**

1. 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).

**Odp. Powyższe zdarzenia nie miały miejsca.**

1. 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).

**Odp. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach**

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

**Odp. Gmina postąpi zgodnie z działającymi przepisami prawa oraz zgodnie z zapisami umowy kredytowej, którą wcześniej zaakceptuje.**

1. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 31.03.2021 r.:
* wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),
* wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
* wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
* 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 o finansach publicznych
z budżetu państwa (w tys. PLN),
* 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
o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

Odp. **Odp. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dostępnym na stronie** [**http://bip.osielsko.pl/artykul/1183/17659/informacja-o-wykonaniu-budzetu-za-i-kw-2021-r-rbn-rb-nds-rb-z**](http://bip.osielsko.pl/artykul/1183/17659/informacja-o-wykonaniu-budzetu-za-i-kw-2021-r-rbn-rb-nds-rb-z)

1. Z uwagi na czas niezbędny na dokonanie analizy prosimy również o zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty o kilka dni, optymalnie do 26 listopada 2021.

**Odp. Nie przewiduje się przesunięcia terminu złożenia ofert.**