

## I zestaw wyjaśnień

1	W związku z tym, że SIWZ dotyczy udzielenia dwóch kredytów, prosimy o informację, czy będą podpisane dwie umowy kredytowe.	Tak, będą podpisane dwie umowy kredytowe
2	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
4	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty każdego z kredytów.	niezwłocznie po podpisaniu umowy, ale nie później niż 27-12-2018 r.
5	Prosimy o informacje, czy przy każdym z kredytów odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od 31.12.2018 r.	TAK
6	Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wyliczenia oprocentowania w umowie kredytu stawki WIBOR 1M obliczanej w następujący sposób: stawka ustalana na okres 1 miesiąca, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. (jeśli nie, prosimy o podanie sposobu wyznaczania stawki WIBOR 1M).	TAK
7	Prosimy o informację, czy do umowy należy przyjąć harmonogram spłaty kredytu zgodnie z harmonogramami określonymi w pkt. 19.1 SIWZ.	TAK
8	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśniamy, że możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu dotyczy wyłącznie wcześniejszej spłaty poszczególnych rat. Zawarte w SIWZ zastrzeżenia zmiany umowy kredytu obowiązują w zakresie ich treści i mogą być wprowadzone do umowy przy użyciu innych sformułowań.	
9	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 SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	TAK, założone dofinansowanie z UE wynika z zawartych umów tj.:  1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków umowa nr RPPK.04.03.01-19-0033/16-00 z dnia 27.07.2018 r. Wartość zadania 10 476 677,52 zł, dofinansowanie 7 238 450,39 zł  2. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy Umowa Nr RPPK.06.02.02-18-0049/16-00 z dnia 06.12.2016r. Wartość zadania 3 219 917,70 zł, dofinansowane 2 735 359,23 zł.  3. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegomicach Umowa nr RPPK.06.04.03-18-0040/16-00 z dnia 28.04.2017r. Wartość zadania 3 780 451,96 zł, dofinansowanie 999 294,70 zł  4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody w miejscowości Łęki Dolne, Jaworze Górne, i Słotowa. Umowa nr 000626515-UM009000043/12 z dnia 29.03.2018r. Wartość zadania 3 862 273,94 zł, dofinansowanie 1 781 458,00 zł.	

1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	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):	NIE
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
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	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 bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	33 402 556
	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):	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 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):	0

1	Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w IV kw 2017 r. oraz II kw 2018 r.
	<p>Należności wymagalne za IV kw. 2017r.</p> <p>Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach z Urzędu Miejskiego 710 057,15 zł</p> <p>Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach z Urzędu Skarbowego 6 646,28 zł</p> <p>Z tytułu dostaw towarów i usług ( z tytułu dostarczanej wody i odebranych ścieków) 92 428,87 zł</p> <p>Z tytułu zaliczek alimentacyjnych 184 797,78 zł</p> <p>Z tytułu funduszu alimentacyjnego 859 143,64 zł</p> <p>NALEZNOŚCI WYMAGALNE ZA II KW. 2018R.</p> <p>Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach z Urzędu Miejskiego 754 151,44 zł</p> <p>Z tytułu zaległości w podatkach i opłatach z Urzędu Skarbowego 4 285,68 zł</p> <p>Z tytułu dostaw towarów i usług ( z tytułu dostarczanej wody i odebranych ścieków) 86 068,17 zł</p> <p>Z tytułu zaliczek alimentacyjnych 184 687,28 zł</p> <p>Z tytułu funduszu alimentacyjnego 898 794,60 zł</p> <p>Na wszystkie należności wymagalne są wystawiane tytuły wykonawcze do Komornika.</p>

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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	BOS BANK	PLN	KREDYT	2010.08.10	345 000	0	2019.10.30
2	BOŚ BANK	PLN	KREDYT	2010.08.10	370 000	0	2019.10.30
3	BOŚ BANK	PLN	KREDYT	2010.10.04	401 000	0	2019.08.15
4	ING BANK ŚLASKI	PLN	KREDYT	2011.06.28	500 000	0	2021.10.31
5	BS PILZNO	PLN	KREDYT	2011.09.09	550 000	0	2021.10.31
6	WFOŚ RZESZÓW	PLN	POŻYCZKA	2011.09.14	1 249 041,19	0	2021.09.23
7	WFOS RZESZÓW	PLN	POŻYCZKA	2011.12.15	217 545,70	0	2021.12.15
8	BS PILZNO	PLN	KREDYT	2012.06.20	6 287 545	0	2027.11.20
9	GETIN NOBLE BANK	PLN	KREDYT	2013.07.18	5 781 482	0	2027.11.20
10	GETIN NOBLE BANK	PLN	KREDYT	2013.12.19	1 550 000	0	2027.05.31
11	WFOS RZESZÓW	PLN	POŻYCZKA	2014.12.11	69 000	0	2024.09.30
12	BS PILZNO	PLN	KREDYT	2015.12.28	1 075 200	0	2027.12.30
13	BS PILZNO	PLN	KREDYT	2016.12.28	2 706 950	0	2028.12.30
14	BS ŻYRAKÓW	PLN	KREDYT	2017.12.19	1 494 450	0	2029.12.30
15	BS ŻYRAKÓW	PLN	KREDYT	2017.12.19	2 961 050	0	2030.12.30
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					25 558 263,89		

<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

