

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego.	NIE
3	Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 31.12.2018r.	NIE
4	Czy Zamawiający przewiduje inne istotne zmiany zapisów umowy kredytu, poza określonymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ust. XVII pkt. 3.	NIE
5	Prosimy o potwierdzenie, że odsetki będą płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca bez karencji począwszy od miesiąca w którym uruchomiony został kredyt.	TAK
6	Prosimy o potwierdzenie, że <b>raty kapitałowe będą płatne w 30: marca, czerwca, września, grudnia każdego roku począwszy od 30 grudnia 2018r. w kwotach określonych w harmonogramie spłat stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,</b>	TAK
7	Prosimy o potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu będzie koszt odsetkowy,	TAK
8	Prosimy o potwierdzenie, że do umowy kredytu należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1 M notowaną wg. zasad obowiązujących u Wykonawcy który wygra przedmiotowe postępowanie przetargowe,	TAK
9	<p>W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ust. XIV „Opis sposobu obliczenia ceny” prosimy o uszczegółowienie sposobu obliczenia ceny kredytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy cena kredytu powinna być obliczona za pomocą załączonego do SIWZ formularza „harmonogram spłaty kredytu” stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ poprzez wprowadzenie w kolumnie „I” oraz „J” właściwego oprocentowanie kredytu tj. WIBOR 1M z dnia 16.05.2018r. + Marża Banku?</li> <li>– Czy Bank powinien sporządzić <b>własną symulację</b> spłat biorąc pod uwagę następujące założenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchomienie kredytu w dniu 30.07.2018,</li> <li>• Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,</li> <li>• Odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca,</li> <li>• Rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>albo</b></p>	<p>CENA KREDYTU POWINA BYĆ OBLICZONA ZA POMOCĄ ZAŁĄCZONEGO DO SIWZ ZAŁ. NR 5</p>

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

	Pytanie	Odpowiedź
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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	9 385 831,90 (planowany zgodnie z WPF)
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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):	0,00
	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):	0,00

## Wykaz zaangażowań

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2018.05.31
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	WFOŚ	PLN	pożyczka	2013.06.28	90 000,00 (umorzenie)		2018.03.20
2	WFOŚ	PLN	pożyczka	2014.12.20	49 609,00		2019.12.20
3	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	PLN	pożyczka	2013.11.06	24 099,40		2018.09.30
4	ING Bank Śląski	PLN	Kredyt	2011.12.20	375 000,00		2018.12.30
5	Bank Spółdzielczy w Jarocinie	PLN	Kredyt	2013.12.30	1 350 000,00		2018.06.30
6	Bank Spółdzielczy w Jarocinie	PLN	Kredyt	2014.12.15	1 287 500,00		2022.12.30
7	Bank Spółdzielczy w Jarocinie	PLN	Kredyt	2015.12.15	973 500,00		2021.12.30
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					4 149 708,40		

<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.	Rodzaj dokumentu
1	<p>Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uchwały o powołaniu Burmistrza i Skarbnika,</li><li>• Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie nazwy i numeru REGON podmiotów powiązanych) – BRAK TAKICH PODMIOTÓW,</li><li>• Ostatniej zmiany WPF oraz ostatniej zmiany uchwały budżetowej,</li></ul>

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku