

Informacja dla wykonawcy

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy PZP (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie informuje iż opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – ostatnia wydana jest zamieszczona na stornie www.bip.sedziszow.pl w zakładce Budżet i majątek gminy > Dług publiczny > 2018. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu pojawi się w najbliższych dniach i niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie www.bip.sedziszow.pl. Bilans oraz rachunek zysków i strat – Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o. o. w Sędziszowie za 2017r. zostaną wysłane jako załącznik pocztą ubiegającemu się o ten dokument Wykonawcy.

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta*	Gmina Sędziszów
----------------	-----------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na koszt Zamawiającego.	NIE

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

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
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):	29.017

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 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	7.849

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o sprostowanie zapisów Rozdziału IV ust. 2 pkt 7 SIWZ w zakresie wysokości kwoty raty przypadającej do spłaty 31.12.2021r.	W rozdziale IV ust. 2 pkt. 7 SIWZ jest zapis: „(...) 2 raty po 114.522,75” a winno być : „(...)1 rata w wysokości 114.522,75 zł; 1rata w wysokości 114.522,76 zł”.
2	W związku z zapisami Rozdziału XII ust.1 pkt 4 SIWZ, prosimy o informację, czy do kompletnego przedstawienia oferty wystarczające jest zawarcie zapisów określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ w projekcie umowy kredytowej.	Do kompletnego przedstawienia oferty <u>niekoniecznie</u> wystarczające będzie zawarcie zapisów określonych w Załączniku Nr 4 do SIWZ w projekcie umowy kredytowej. Okaże się to po porozumieniu się z wykonawcą, który wygra przetarg.
3	Prosimy o sprostowanie zapisów Rozdziału XIV ust. 2 SIWZ z: „Spłata rat kredytu następowała będzie (...) w okresach kwartalnych” na „Spłata rat kredytu następowała będzie (...) w okresach półrocznych”.	W rozdziale XIV ust. 2 SIWZ jest zapis : „Spłata rat kredytu następowała będzie (...) w okresach kwartalnych „ a winno być : „ Spłata rat kredytu następowała będzie (...) w okresach półrocznych”.
4	Prosimy o sprostowanie zapisów Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, w zakresie słownego określenia kwoty kredytu.	W załączniku Nr 3 do SIWZ w zakresie słownego określenia kwoty kredytu jest zapis: „cztery miliony złotych” a winno być : „ dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 51/100”.
5	W związku z zapisami Rozdziału XVIII ust. 5 SIWZ oraz ust.3 Załącznika Nr 4 do SIWZ, prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji.	NIE
6	Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. Czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem przetargu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: „Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o możliwości jego spłaty”?	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:

I kw. 2018

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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy Szczekociny	PLN	KREDYT	26.07.2012	0	550.000,00	31.12.2019
2	Bank PEKAO Kielce	PLN	KREDYT	30.09.2014	0	2.100.000,00	30.12.2024
3	Bank Ochrony Środowiska	PLN	KREDYT	07.08.2013	0	1.680.000,00	31.12.2024
4	Bank Spółdzielczy Sędziszów	PLN	KREDYT	23.01.2014	0	3.987.783,00	30.12.2024
5	Bank Spółdzielczy Wolbrom	PLN	KREDYT	07.11.2016	0	4.000.000,00	31.12.2028
6	Bank Spółdzielczy Wolbrom	PLN	KREDYT	17.11.2015	0	1.850.000,00	31.12.2026
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Kielce	PLN	KREDYT	07.08.2017	0	7.000.000,00	31.12.2028
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					0	21.167.783,00	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<i>Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – ostatnia wydana</i>
2	<i>Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu</i>
3	<i>Bilans oraz rachunek zysków i strat - Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Sędziszowie za 2017r.</i>
4	
5	

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
2018.07.19

podpis osoby/osób
upoważnionej/ych

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku