

Fn.3022.30.11

*Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia*

W odpowiedzi na Państwa pismo wskazane powyżej przesyłamy w załączeniu niezbędne dokumenty będące przedmiotem oceny zdolności kredytowej Gminy Okonek wyszczególnione w pkt 1, 2, 6, 9, 10, 11.

Poniżej przedstawiamy pozostałe informacje w odniesieniu do poszczególnych pkt zawartych w piśmie:

Ad. 3 – w zakresie upoważnień przedstawicieli jst do podpisania umowy kredytu w załączeniu przekazujemy kserokopię potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wyborze Burmistrza Okonka oraz uchwałę o powołaniu Skarbnika.

Ad. 4 – brak instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z jst.

Ad. 5 – poniżej przedstawiamy wykaz instytucji, w których jst korzysta z kredytów lub pożyczek:

Nazwa instytucji	Aktualne zadłużenie	Miesięczne obciążenia	Półroczne obciążenia	Całoroczne obciążenia	Ostateczny termin spłaty
SBL Złotów o/Okonek	632 700,00	33 300,00	x	x	grudzień 2012

Ad. 7 – informujemy, iż Gmina Okonek w I kwartale bieżącego roku udzieliła poręczenia gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na kwotę 26.235 zł. na lata 2011-2015.

Ad. 8 – poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wyemitowanych obligacji przez Gminę Okonek:

Nazwa instytucji	Kwota emisji	Wykup wierzytelności	Aktualne zadłużenie	Całoroczne obciążenia	Ostateczny termin spłaty
GBW S.A. Poznań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	sierpień 2014
GBW S.A. Poznań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	wrzesień 2015

Odnośnie informacji wyszczególnionych w punktach 12-14 przedstawiamy je Państwu w odrębnym załączniku sporządzonym przez Skarbnika MiG Okonek.

Poniżej wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza długu zamawiającego uwzględnia rozporządzenie MF z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. W związku z powyższym Gmina Okonek nie posiada dodatkowych zobowiązań o których mowa w wymienionym rozporządzeniu.

Zamawiający potwierdza, że stawka bazowa ma stanowić zmienna stawka WIBOR 1 ze zmiennością miesięczną notowaną na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca, przy czym dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć WIBOR 1M notowany na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku nie wykorzystania poszczególnych transz środki nie mogą przechodzić do kolejnej transzy z uwagi na fakt uruchamiania ich na pisemny wniosek.

Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału począwszy od kwartału, w którym nastąpi uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Jednocześnie potwierdzamy, biorąc pod uwagę zapisy rozdziału XII („Opis sposobu wyliczania ceny”), że pierwszą płatność odsetek należy przyjąć w dniu 30 września 2011 r.

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika obok podpisu burmistrza na wekslu i deklaracji wekslowej.

Zamawiający nie przewiduje dokumentowania wykorzystanych transz kredytu właściwymi fakturami. Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu jaki wystąpi na koniec roku budżetowego. Tak więc środki finansowe planuje się przeznaczyć na realizację zaplanowanych w budżecie 2011 przedsięwzięć inwestycyjnych jak i również na refinansowanie już poniesionych wydatków oraz spłatę rozchodów zaplanowanych w budżecie Gminy Okonek.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, wydłużenia okresu spłaty kredytu, strony po uzgodnieniu strony podpiszą aneks do umowy w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu.