

[REDACTED], dnia 02 czerwca 2011 r.

Sz. P
Andrzej Kazimierz Jasilek
Burmistrz
Gmina Okonek
Ul. Niepodległości 53
64-965 Okonek

WPLYNEŁO URZĄD MIEJSKI
06.06.2011
Nr 2888
Ilość załączników
podpis

W związku z zamiarem uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wynikającego z zaplanowania do realizacji przez Urząd Miejski w Okonku przedsięwzięć inwestycyjnych, [REDACTED] zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie następujących dokumentów:

- 1) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP Gminy;
- 2) statut JST;
- 3) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń;
- 4) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP);
- 5) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty);
- 6) sprawozdanie Rb 27-S, Rb 28-S, Rb-N na 31.12.2009 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r.
- 7) informacje dotyczące udzielonych przez jst poręczeń – wysokość, aktualna wartość, miesięczne obciążenia, termin obowiązywania,
- 8) informacje dotyczące wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności,
- 9) aktualną prognozę długu na podstawie której RIO wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty ww. kredytu,
- 10) wypełnioną tabelkę (dane o dochodach i wydatkach) z wykonanych budżetów na 31.12.2009 r., 31.12.2010 r., 31.03.2011 r. oraz prognozy na 31.12.2011 r. – tabelka w załączeniu,
- 11) podpisane umowy o dofinansowanie określonych inwestycji,
- 12) zestawienie zadań inwestycyjnych, które mają być finansowane kredytem oraz ich opis, z podaniem kosztów poszczególnych inwestycji, struktury finansowania, planowanych terminów zakończenia inwestycji,
- 13) prosimy podać źródła finansowania przedsięwzięć:
- środki własne - dotacje UE - kredyt - inne źródła (jakie)
- 14) jakie są koszty ogółem poszczególnych przedsięwzięć: netto, brutto, VAT.

Jednocześnie Bank zwraca się z prośbą o modyfikacje SIWZ:

- czy budżet na 2011 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa / (ewentualnie inne dokumenty) Zamawiającego uwzględnia rozporządzenie MF z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego? Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada dodatkowe zobowiązania, o których mowa w ww. rozporządzeniu, które zwiększyłyby poziom długu Gminy? Prosimy o ich wyszczególnienie.
- czy Zamawiający potwierdza, że stawkę bazową ma stanowić zmienna stawka WIBOR 1 ze zmiennością miesięczną notowaną na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od pierwszego dnia

[REDACTED]

następnego miesiąca, przy czym dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć WIBOR 1M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy?

- czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku niewykorzystania w całości poszczególnych transz, środki mogą przechodzić do kolejnej bez konieczności aneksowania umowy kredytowej?
- czy Zamawiający potwierdza, że odsetki będą spłacane kwartalnie, w ostatnim dniu roboczym kwartału, począwszy od kwartału, w którym nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy? Tym samym, biorąc pod uwagę zapisy Rozdziału XII. „Opis sposobu wyliczania ceny”, czy Zamawiający do jednolitego wyliczenia ceny oferty potwierdza, że pierwszą płatność odsetek przyjąć w dniu 30 września 2011 r.?
- potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika, obok podpisu Burmistrza, na wekslu i deklaracji wekslowej,
- czy Zamawiający wyraża zgodę na dokumentowanie wykorzystanych transz kredytu właściwymi fakturami? Czy kredyt zostanie przeznaczony na bieżące finansowanie wydatków czy również na refinansowanie już poniesionych wydatków zgodnych z określonymi inwestycjami?
- w związku z Art. 144.1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) proszę o potwierdzenie, że w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, wydłużenia okresu spłaty kredytu, strony, po uprzednim uzgodnieniu, podpiszą aneks do umowy w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu?

Powyższe informacje są niezbędne do przeprowadzenia przez nasz Bank oceny zdolności kredytowej Gminy i wymogiem proceduralnym do podjęcia pozytywnej decyzji o udzieleniu przedmiotowego kredytu.

Z poważaniem

[REDACTED]

[REDACTED]