

Santok, 05 lipiec 2011 r.

## RRG.271.8.2011.MW

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na obsługę bankową i udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.400.000,00 zł, Wykonawca zwrócił się z prośbą o przekazanie następujących dokumentów:

1. uchwała budżetowa na rok 2010 wraz z najbardziej aktualną zmianą (zamieszczona na stronie nie można otworzyć gdyż występuje błąd),
2. uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata obrachunkowe (2009 i 2010 rok),
3. sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata 2009 i 2010 – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z

**Uchwała budżetowa na rok 2010, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata znajdują się na stronie [www.santok.biuletyn.net](http://www.santok.biuletyn.net) w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.**

4. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
  - o przedłożonym projekcie budżetu na 2011 r., wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
  - z wykonania budżetu za lata 2009 i 2010,
  - o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
  - o prawidłowości WPF,
  - o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu (zamieszczona na stronie internetowej jest niepełna)

**Zamieszczono na stronie [www.santok.biuletyn.net](http://www.santok.biuletyn.net)**

5. wieloletni plan inwestycyjny. **NIE ISTNIEJE.**
6. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP). **BRAK.**
7. wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty). **WYSOKOŚĆ KREDYTÓW ZNAJDUJE SIĘ W HARMONOGRAMIE SPŁAT.**

Pytanie 1: Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego przy naliczaniu odsetek od udzielonego kredytu (365/366 i rzeczywista liczba dni w miesiącu)? **ZASTOSOWAĆ NALEŻY KALENDARZ RZECZYWISTY (365 I RZECZYWISTA LICZBA DNI W MIESIĄCU).**

Pytanie 2: czy zastosowana stawka WIBOR 1M ma być z ostatniego dnia roboczego miesiąca, mająca zastosowanie do określenie wysokości oprocentowania od następnego dnia? **SPOSÓB OBLICZENIA CENY ZOSTAŁ OPISANY W PKT. XI SIWZ.**

Pytanie 3: Czy przy umowie zostanie podpisane przez przedstawicieli Gminy oświadczenie o poddaniu się egzekucji? **TAK**

Pytanie 4: Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu oraz deklaracji wekslowej? **TAK**

Pytanie 5: Czy Gmina ma zawarte umowy przelewu wierzytelności? Jeżeli tak to prosimy o podanie kwot i terminów umów? **NIE**

Pytanie 6: Jaki jest termin uruchomienia środków kredytowych dla celów obliczenia ceny kredytu? **30.07.2011 r.**

Pytanie 7: Jaki jest ostateczny termin uruchomienia środków kredytowych? **DZIEŃ PO PODPISANIU UMOWY.**

Pytanie 8: Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie zastępczej obsługi kasowej? **NIE**

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o modyfikację przez Państwa załącznika do SIWZ – wzoru umowy na udzielenie i obsługą kredytu długoterminowego. Warunki, które są zawarte we wzorze umowy wynikają z SIWZ i Bank składając podpisaną Ofertę akceptuje je. Jednak oceniając projekt umowy stwierdzono, iż brak jest w nim istotnych elementów stosowanych jako obligatoryjne przy udzielaniu kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji załącznika „wzór umowy” do SIWZ w postaci zmiany tytułu niniejszego załącznika na „Istotne postanowienia umowy”, tak aby załącznik zawierający projekt umowy nie był wzorem umowy a wykazem istotnych dla Zamawiającego postanowień, które powinny się znaleźć w umowie kredytu lub wycofanie załącznika „wzór umowy” ze specyfikacji.

**ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ „WZÓR UMOWY” NA „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”.**