

Santok, 27 październik 2011 r.

Nasz znak: RRG.271.14.2011.MW

Dotyczy: zapytań do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

1. Wykaz zobowiązań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno – prawnym (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).
Gmina Santok nie posiada takich umów.
2. wykaz zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu oraz umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż jeden rok (nazwa, aktualne zadłużenia, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).
Brak tego typu zobowiązań.
3. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)
Brak.
4. Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dn. 21 października 2011 r.
<http://biuletyn.net/nt-bin/private/santok/2572.pdf>
5. Zaktualizowany załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2011 (przychody i rozchody budżetu).
Aktualny załącznik „Przychody i rozchody budżetu znajduje się przy uchwale Rady Gminy Santok Nr XI/77/11 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
6. Informacje na temat złożonych wniosków o zewnętrzne finansowanie i ewentualnej informacji o aktualnym etapie ich rozpatrywania, a w szczególności prosimy o podanie informacji czy zostały już zawarte umowy dotyczące dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, jako uzasadnieni przyjętych prognoz w pozycji dochody majątkowe.
Gmina posiada podpisaną umowę na lata 2011/2016, na zadanie w ramach modernizacji i konserwacji oświetlenia; na kwotę 2.089.372,09 zł brutto.
7. informacje o poziomie zaawansowania działań mających na celu uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku przyjętych w WPF. W szczególności prosimy o:
 - a) krótki opis majątku przeznaczonego do sprzedaży z podaniem wartości z wyceny.
Majątek przeznaczony do sprzedaży stanowi działki rolne niezabudowane. Wartość majątku została wyceniona na kwotę 741.670,-.
 - b) czy odbyły się przetargi na sprzedaż majątku – z jakim wynikiem? **Przeprowadzone przetargi odbyły się i zostały zakończone pozytywnym wynikiem.**
 - c) jeśli się nie odbyły, to na jaki termin są zaplanowane? **Na chwilę obecną nie ma zaplanowanych przetargów na sprzedaż majątku.**
 - d) czy spełnione są wszystkie wymogi formalne pozwalające na zawarcie umów sprzedaży? **Tak.**
 - e) jakie atuty przesądzają o atrakcyjności oferty sprzedaży majątku? **uzbrojenie terenu i lokalizacja.**
 - f) podanie kwoty wpływów ze sprzedaży majątku za I półrocze 2011 r. **W pierwszym półroczu 2011 r. nie było wpływów ze sprzedaży majątku.**
8. Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu oraz na deklaracji wekslowej?
Tak.

9. Czy przy umowie zostanie podpisane przez przedstawicieli Gminy oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Tak.
10. Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego przy naliczaniu odsetek od udzielonego kredytu (365/366 i rzeczywista liczba dni w miesiącu)?
Tak.
11. Czy stawka WIBOR 1M stosowana do obliczania oprocentowania ma być z ostatniego roboczego dnia miesiąca, mająca zastosowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca?
WIBOR 1M z 31.10.2011 r.
12. Czy spłata odsetek następować ma ostatniego każdego miesiąca a rat kapitałowych zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, czyli w innym terminie niż odsetki?
Tak.
13. Czy Gmina ma zawarte umowy przelewu wierzytelności? Jeżeli tak to prosimy o podanie kwot i terminów umów?
Nie.
14. Jaki jest termin uruchomienia środków kredytowych dla celów obliczenia ceny kredytu?
10.11.2011 r.
15. Jaki jest ostateczny termin uruchomienia środków kredytowych?
15.11.2011 r.
16. Czy po dniu 08.09.2011 r. podjęte zostały przez Radę Gminy kolejne Uchwały zmieniające Uchwałę budżetową oraz uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej? Jeżeli tak proszę o ich dostarczenie.
Nie było takich uchwał.

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o modyfikację przez Państwa załącznika do SIWZ – projektu umowy. Warunki, które są zawarte we wzorze umowy wynikają z SIWZ i Bank składając ofertę akceptuje je. Jednak oceniając projekt umowy stwierdzono, iż brak jest w nim kilku istotnych elementów stosowanych jako obligatoryjne przy udzielaniu kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego, np. sposób naliczania odsetek, co w przypadku nieuruchomienia kredytu w całości lub w części – czy Zamawiający przewiduje taką możliwość i jak zmieni się harmonogram spłat? Jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu? Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Ponadto zastrzeżenia budzi pkt. 14 wzoru kredytu, zgodnie z którym kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu. Należy doprecyzować, czy chodzi tu o przedterminową spłatę?

W związku z powyższym proszę o:

- wprowadzenie modyfikacji załącznika „projekt 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
- wyrażenie zgody na uzupełnienie załączonego do SIWZ wzoru umowy o postanowienia stosowane w banku które są niezbędne ze względów operacyjnych
- wycofanie załącznika „projekt umowy” ze specyfikacji.

Wzór umowy stanowi jedynie istotne postanowienia umowy, które powinny być zawarte we wzorze umowy przedłożonej przez Wykonawcę.