

FZP.271.30.2011

Dotyczy:

Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Celestynów.

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Celestynów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów:

1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2011r.

W załączeniu do pisma.

2. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2009r. i II kwartał 2011r.(zamieszczone na stronie jest nieczytelne).

W załączeniu do pisma.

3. Czy Zamawiający posiada opinie z banków, w których posiada rachunki (zawierające informacje o wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dot. ew. zajęć egzekucyjnych).

W załączeniu do pisma.

4. Informacji o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach 2009-2011 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie). Do SIWZ załączono jedynie informację o kwotach dofinansowania w poszczególnych latach.

Do dnia dzisiejszego nie odbyła się żadna kontrola wykorzystywania środków z UE. Gmina nigdy nie zwracała środków pozyskanych z UE. Obecnie przeprowadzana jest kontrola projektu pt. „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum.

Ponadto prosimy o odpowiedzenie na poniższe pytania:

5. Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w Banku oraz czy Skarbnik udzieli na oświadczeniu kontrasygnaty?

Tak.

6. Czy powołana w SIWZ stawka bazowa WIBOR 1M do umowy kredytowej ma być określona na podstawie zapisów SIWZ określonych w pkt. III.17.4 (jako średnia arytmetyczna dziennych stóp procentowych z kalendarzowego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy) czy w pkt. III.16.2 (jako średnia arytmetyczna dziennych stóp z 10 dni poprzedzających okres obrachunkowy)?

Stawka bazowa WIBOR 1M do umowy kredytowej ma być określona jako średnia arytmetyczna dziennych stóp procentowych z kalendarzowego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

7. Prosimy o doprecyzowanie terminu spłaty kredytu - pkt. III.6, pkt. III.17.2 i pkt. III.18.2 – zaznaczamy, iż karencja w spłacie kapitału jest liczona do dnia poprzedzającego spłatę, tzn. jeśli spłata kapitału miałyby następować począwszy od dnia 31.03.2012r., to okres karencji obowiązywałby do dnia 30-03-2012r. Jaką datę należy przyjąć jako datę spłaty pierwszej raty odsetek? Czy spłata odsetek w okresie karencji będzie następowała w pierwszych dniach miesiąca?

Karencja w spłacie kapitału obowiązuje do dnia 30.03.2012 roku. Pierwsze odsetki za okres od dnia wykonania kredytu do 31 grudnia 2011 r. płatne będą do 10 dni po otrzymaniu informacji o wysokości naliczonych odsetek. Kolejne odsetki płatne będą w ratach miesięcznych w ciągu 10 dni po otrzymaniu informacji o wysokości odsetek.

8. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.

Nie.

9. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

10. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

11. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

12. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gmina zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

13. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

14. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

15. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty

wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

16. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

17. Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Nie.

18. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Wnioskodawca powinien określić o jakie inne umowy chodzi, wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytania .

Z poważaniem

/-/Agnieszka Kurek

Skarbnik Gminy Celestynów