

ZAPYTANIE PRZETARGOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego główny przedmiot zamówienia CPV 66113000.5 – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.762.671,00 PLN na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu gm. Celestynów zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Czy Zamawiający przewiduje zaproponowanie wzoru deklaracji wekslowej.

NIE.

2.Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

TAK.

3.Czy uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie pisemnych dyspozycji czy również na podstawie fax-u.

NA PODSTAWIE PISEMNYCH DYSPOZYCJI PRZESŁANYCH FAXEM I DROGĄ POCZTOWĄ.

4.Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału będzie obowiązywać do 30.03.2012.

KARENCA W SPŁACIE KAPITAŁU BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ DO 30.03.2012 R.

5.Prosimy o doprecyzowanie terminów spłat odsetek (prosimy o wskazanie konkretnych terminów ich płatności) i potwierdzenie iż karencja w spłacie odsetek będzie obowiązywać do 31.03.2011 R.

SPŁATA ODSETEK OD KREDYTU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE W OKRESACH MIESIĘCZNYCH, W CIĄGU 10 DNI OD DATY OTRZYMANIA PRZEZ KREDYTOBIORCĘ OD KREDYTODAWCY PISEMNEGO POWIADOMIENIA O WYSOKOŚCI POROCENTOWANIA I KWOCIE NALICZONYCH ODSETEK ZA DANY OKRES WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA. SPŁATA PIERWSZYCH ODSETEK NALICZONYCH ZA OKRES OD DATY URUCHOMIENIA I-WSZEJ TRANSZY KREDYTU DO 31.12.2011 ROKU NASTĄPI W STYCZNIU 2012 ROKU,NASTĘPNE W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

6.Prosimy o doprecyzowanie okresu naliczenia odsetek, czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie założenia, że ostatni dzień kalendarzowy miesiąca będzie ostatnim dniem miesięcznego okresu naliczania odsetek.

ZAMAWIAJĄCY ZGADZA SIĘ ABY OSTATNI DZIEŃ KALENDARZOWY MIESIĄCA BYŁ OSTATNIM DNIEM MIESIĘCZNEGO OKRESU NALICZANIA ODSETEK.

7.Prosimy o doprecyzowanie sytuacji spłaty kredytu w przypadku daty spłaty odsetek i spłaty kapitału przypadającej na dzień wolny od pracy.

JEŻELI DATA SPŁATY KREDYTU ORAZ ODSETEK PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, PRZYJMUJE SIĘ, ŻE TERMIN ZOSTANIE ZACHOWANY, JEŻELI SPŁATA NASTĄPIŁA W PIERWSZYM DNIU ROBOCZYM PO DNIU WOLNYM OD PRACY.

8.Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie WIBOR 1M notowanego na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku?

NIE.

9.Jeśli odpowiedź na pytanie nr .8 jest odmowna prosimy o informację jaki WIBOR ma być zastosowany w Umowie kredytowej – obowiązujący, czy notowany 30/31 – go każdego miesiąca?

W UMOWIE MA BYĆ ZAPIS O ZASTOSOWANIU WIBORU 1 M OKRESLONEGO JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA DZIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH Z KALENDARZOWEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO OKRES OBRACHUNKOWY. OPROCENTOWANIE OBOWIĄZUJE W NOWEJ WYSOKOŚCI OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.

10.Prosimy o doprecyzowanie jaką bazę odsetkową należy przyjąć do wyliczenia oferty?

PROSZĘ O DOPRECYZOWANIE PYTANIA.

11.Prosimy o przekazanie Bankowi dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty tj.:

- zaświadczenie o wyborze Wójta

W ZAŁĄCZENIU DO PISMA.

-prosimy o udostępnienie opinii RIO nt. wykonania budżetu za 2008 rok.

W ZAŁĄCZENIU DO PISMA.

-prosimy o udostępnienie opinii RIO nt. WPF.

W ZAŁĄCZENIU DO PISMA UCHWAŁA RADY GMINY CELESTYNÓW NT. WPF. GMINA NIE POSIADA OPINI RIO NT. WPF.

-prosimy o udostępnienie RB Z 2008, RB NDS 2008 , RB N 2008, Rb 28 S, Rb 27S.

W ZAŁĄCZENIU DO PISMA.

-Wykaz instytucji, w których gmina korzysta z kredytów/pożyczek oraz emisji obligacji (z wyszczególnieniem nazwy, celu, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.

WYKAZ INSTYTUCJI, W KTÓRYCH GMINA KORZYSTA Z KREDYTÓW I POŻYCZEK ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DOT. STANU ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

-czy JSC korzysta z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwoty zaangażowań i spłat z tego tytułu.

NIE KORZYSTAMY Z WYKUPU WIERZYTELNOŚCI.

12.W budżecie na 2011 roku zaplanowano, iż JST zaciągnie kredyty w wysokości 5.062.671 zł, dodatkowo wg stanu na dzień 31.07.2011 Gmina zaciągnęła już jeden kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku na kwotę 270 600 zł. Aktualnie ogłoszony przetarg dotyczy udzielenia kredytu w kwocie 2 762 671, 00 zł. Czy gmina zamierza ogłosić w 2011 roku kolejny przetarg na udzielenie kredytu w wysokości 2.029.400zł, od czego będzie to uzależnione i jaki ewentualnie będzie cel kredytowania? (jest to różnica wynikająca z wartości przychodów od uzyskania z kredytów w 2011 według planu budżetowego po zmianach oraz aktualnego zadłużenia po uwzględnieniu kredytu, który jest przedmiotem niniejszego przetargu).

GMINA ZACIĄGNĘŁA JUŻ KREDYT NA KWOTĘ 2.423.000,00 ZŁ W BS W OTWOCKU. KWOTA 270.600 JEST PIERWSZĄ TRANSZĄ.

13.Jaki był cel kredytowania w przypadku udzielonego w 2011 kredytu w wysokości 270 600zł?

KREDYT NA KWOTĘ 2.423.000,00 ZŁ W BS W OTWOCKU, KTÓREGO KWOTA 270.600 JEST PIERWSZĄ TRANSZĄ ZOSTAŁ ZACIĄGNIĘTY NA ZADANIE INWESTYCYJNE – BUDOWA KANALIZACJI.

14.W planie budżetu na 2011 roku uwzględniono w ramach przychodów z tytułu pożyczek kwotę 1.166.400zł, proszę o informację jakie dodatkowe finansowanie planuje otrzymać gmina? Proszę o podanie nazwy instytucji kredytującej, celu finansowania oraz terminu spłaty pożyczki.

POŻYCZKI SĄ PLANOWANE NA BUDOWĘ KANALIZACJI. PODPISANO UMOWĘ Z WFOŚIGW NA POŻYCZKĘ W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ NA BUDOWĘ KANALIZACJI. POŻYCZKA BĘDZIE SPŁACANA DO 2020 ROKU. PLANOWANE JEST PODPISANIE UMOWY NA DRUGĄ POŻYCZKĘ Z WFOŚIGW, EWENTUALNIE ZMIANA SPOSOBU FINANSOWANIA NA POŻYCZKĘ I DOTACJĘ. EWENTUALNA SPŁATA POŻYCZKI DO 2016 ROKU.

15.Czy gmina korzysta z leasingu factoringu? Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie instytucji, kwoty zaangażowań, obciążeń miesięcznych oraz terminy spłat.

NIE.

16.Czy gmina udzieliła poręczeń lub gwarancji? Jeśli tak, to prosimy o wyszczególnienie na czyją rzecz, za kogo, wysokość, termin obowiązywania, wysokość rocznych spłat poręczonych kredytów.

NIE.

17.Czy gmina składała wnioski o dotacje z UE, jeśli tak to na jakim etapie są rozpatrywania?

OBECNIE GMINA NIE POSIADA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE NA ETAPIE ROZPATRYWANIA.

18.Prosimy o udostępnienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

GMINA NIE POSIADA WPI MAMY WPF KTÓRY JEST DOSTĘPNY NA STRONIE W ZAKŁADCE UCHWAŁY RG 2010-2014.

19.Prosimy o udostępnienie wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z gminą.

Jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie,
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie,
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Regucie,
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie,
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie,

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi,
- Zespół Szkół w Celestynowie,
- Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów,
- Gospodarka komunalna w Celestynowie.

Osoby prawne:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

- Gminny Ośrodek Kultury.

Z poważaniem
w/z Inspektor ds. księgowości budżetowej
Jadwiga Hanna Zawada