

Szamotuły, dnia 27 kwietnia 2011 roku

SK 3041.AK.1.5.2011

Dotyczy: ogłoszenie o przetargu nr 2011/S 71-116004 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

W odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie WOK – 434/227/11/ABN z dnia 20 kwietnia 2011 roku uprzejmie informuję:

1. Gmina Szamotuły nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności;
2. Gmina Szamotuły na dzień niniejszej odpowiedzi nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Jednocześnie z upoważnienia Zamawiającego mogę oświadczyć, że w najbliższym czasie Gmina Szamotuły nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji;
3. wykaz instytucji, w których Gmina Szamotuły korzysta z kredytów i pożyczek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
4. ostatnią uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu jest Uchwała Nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2011 rok. Podjęciu tej uchwały nie towarzyszyła zmiana Uchwały Nr VII/36/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2011 – 2022 (załącznik nr 2);
5. tabela kredytowa według wzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawierająca prognozę kwoty dług stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma;
6. Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. Po jej otrzymaniu niezwłocznie prześlemy ją i umieścimy na stronie www.bip.szamotuly.pl
7. wyjaśnienia:
 - a) w imieniu Zamawiającego oświadczam, że Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz co do roszczeń z ewentualnych zabezpieczeń kredytu tj. roszczeń z weksla;
 - b) oświadczam, że Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową, weksel oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji ponieważ każdy z tych dokumentów może stanowić podstawę roszczenia banku wobec Gminy Szamotuły w przypadku nienależytego wykonania zawartej umowy kredytowej;
 - c) jako termin uruchomienia kredytu Zamawiający przyjmuje dzień podpisania umowy kredytowej. Jako termin ostatecznego wykorzystania kredytu Zamawiający określił dzień 31 grudnia 2011 roku.

Kredyt będzie uruchamiany w transzach po uprzednim rozliczeniu wcześniejszej pobranej transzy kredytu. Uruchomienie transzy następować będzie na pisemny wniosek Zamawiającego według wzoru banku lub w formie zaproponowanej przez Zamawiającego;

- d) w imieniu Zamawiającego oświadczam, że Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. liczącego 365/366 – dni w roku przestępnym, na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu w umowie kredytowej;
- e) jak podano w punkcie c) Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia transz kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska zamówienie;
- f) kryteria w oparciu, o które należy obliczyć cenę oferty wyłącznie na potrzeby obliczenia ceny oferty:
- terminy uruchomienia kredytu: 1/07/11 – 2.080.000 zł, 1/09/11 – 2.000.000 zł, 2/11/11 – 3.000.000 zł, 15/12/11 – 2.000.000 zł. Terminy uruchomienia transz mogą różnić się od zaproponowanych do wyliczeń;
 - stawka WIBOR i w jakiej wysokości - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wyjaśnienie do punktu 37a (błędnie określonego w specyfikacji 32a) – w celu porównania oprocentowania kredytu Zamawiający przyjmie wielkość stawek WIBOR lub innych zaproponowanych w wielkości tych stawek obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień otwarcie ofert;
 - zgodnie z założeniami przyjętymi do Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 9.080.000 zł – kredyt będzie spłacany w 108 ratach, w tym 107 rat po 84.100 zł i jedna rata w kwocie 81.300 zł. Raty kapitałowe kredytu spłacane będą w okresach miesięcznych począwszy od dnia 31 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Pierwsza rata w kwocie 81.300 zł będzie płatna nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku, ostatnia w kwocie 84.100 zł nie później niż w dniu 30 czerwca 2022 roku;
 - odsetki płatne w tym samym terminie co raty kapitałowe;
- g) w imieniu Zamawiającego oświadczam, że Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – punkt 11 SIWZ.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Alicja Kałużyska

