

## **Odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie długoterminowego kredytu z dnia 07.11.2011 r.**

W odpowiedzi na zadane pytania, udzielam poniższych odpowiedzi:

1. Dokumenty podstawowe – uchwała organu stanowiącego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu za rok 2009 i 2010 znajdują się w dodatkowym załączniku nr 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. – znajduje się w dodatkowym załączniku nr 2.

2. Sprawozdanie Rb- PDP na dzień 30.06.2011 r. obecnie gminy nie sporządzają.

3. Czy Gmina zaakceptuje harmonogram spłat kredytu: 2012-2018-12 rat – każda w wysokości 13 418,50 zł.; rok 2019 – 11 rat po 13 418,00 zł. i ostatnia rata płatna 31.12.2019 r. w wysokości 13422,0 zł.? **TAK**

4. Prosimy o określenie dnia spłaty raty Kredytu w przypadku gdy termin płatności raty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy- czy rata zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty kredytu czy w następnym dniu roboczym?

**Zostanie spłacona w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty kredytu.**

5. Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 30.09.2011r., terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami.

- **załącznik dodatkowy do SIWZ** – wykaz sporządzony na dzień 31.10.2011 r.

6. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i czy wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy?  
**TAK**

7. Czy Zamawiający podpisze umowę określającą Ogólne warunki kredytowania oraz umowę dotyczącą kredytu?

**Podpisze umowę zgodnie z formularzem postanowień umowy.**

8. Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy.

**NIE**

9. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

- **załącznik dodatkowy do SIWZ.**

10. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

**NIE**

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej?

**TAK**

12. Czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu?

**TAK**

13. Czy Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy w okresie kredytowania następujące sprawozdania: Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; Rb-27s miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; Rb-28s miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji; Uchwała budżetowa wraz z załącznikami na bieżący rok budżetowy?

**TAK**

14. Czy Zamawiający może udostępnić sprawozdania finansowe za III kw. 2011r. ( Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z ).

**- załącznik dodatkowy do SIWZ.**

15. Z uwagi na zastrzeżenia zawarte w „Zmianach umowy” – w SIWZ pkt. XVII dotyczące zmiany terminu wykorzystania kredytu, terminu realizacji umowy kredytowej ,zmiany przeznaczenia kredytu, czy Zamawiający potwierdza, że termin spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu w stosunku do terminu wynikającego z SIWZ , tj. 31.12.2019 r.

**TAK**

16. Co Zamawiający rozumie pod terminem „realizacja umowy kredytowej”.

**Termin otrzymania kredytu.**

17. Czy Zamawiający zaakceptuje zapis w umowie, iż ewentualne zmiany w zakresie przeznaczenia kredytu oraz zmiany terminów i kwot jego spłat mogą nastąpić za zgodą kredytującego banku?

**TAK**

18. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w postaci podpisanych umów o dotacje lub w inny sposób ? Jeżeli tak, to jakie? ( prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania - w przypadku środków z UE lub finansowanie z budżetu państwa prosimy o informacje : data zawarcia umowy lub data przyznania kwoty dofinansowania i kwoty dofinansowania.

**- załącznik dodatkowy do SIWZ.**

Ryn, dnia 07.11.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  
(-) *Józef Karpiński*