

BZP-341/21/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie w 2008 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 8 904 501 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęły następujące pytania:

w nawiązaniu ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie w 2008 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 8.904.501,00 zł w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z SIWZ zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata rat kapitałowych i odsetkowych rozpocznie się od miesiąca stycznia 2009r.?
- 2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych, płatnych na koniec każdego miesiąca?
- 3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata kapitału odbywać się będzie w okresach miesięcznych, płatnych na koniec każdego miesiąca, z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 21.12.2015r. (dzień 20.12.2015r. wypada w dzień wolny od pracy)?
- 4) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
- 5) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłacane raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca?
- 6) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową?
- 7) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrotowego?
- 8) Czy Zamawiający może podać na jakiej stawce i z jakiego dnia należy oprzeć oprocentowanie kredytu (dla celów ofertowych) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?
- 9) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
 - RbNds za 2007r.
 - RbNds za trzy kwartały 2008r.
 - RbZ za 2007r.
 - RbZ za trzy kwartały 2008r.
 - Rb-27S za 2007r.
 - Rb-27S za trzy kwartały 2008r.
 - Rb-28S za 2007r.
 - Rb-28S za trzy kwartały 2008r.
 - Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US
 - opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007
 - opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008
 - opinia RIO o prawidłowości prognozy długu

- Prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników długu (art. 170 u.f.p.) oraz spłaty zadłużenia (art. 189 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą
- uchwała rady o wyborze starosty / akt o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta
- A uchwała rady o powołaniu skarbnika
- A zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
- A zaświadczenie o numerze NIP identyfikacji podatkowej
- statut gminy/powiatu

Z poważaniem

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz