

Gmina Grodziec
ul. Główna 17,
62-580 Grodziec

10. PAZ. 2010	
L. dz.	2824/110
Ilość załączników	~
Podpis	<i>[Signature]</i>

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowice, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówck”, uprzejmie prosi o przestanie następujących dokumentów:

- wykazu instytucji w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- prognozy łącznej kwoty długu JST (dokument dołączony do wniosku o wydanie Opinii RIO o możliwości spłaty zaciąganego kredytu),
- podaniu informacji czy JST korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeżeli tak to prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności,
- podaniu informacji czy JST udzieliła poręczeń i gwarancji, jeżeli tak to prosimy o podanie kwot oraz terminu obowiązywania poręczeń i gwarancji,
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r. – o ile jest dostępna, w przeciwnym razie prosimy o informację, czy w/w opinia RIO będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu wskazującą źródła spłaty,
- sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 (druki Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S - pełne, Rb-28S-pełne) oraz sprawozdania za rok 2009 i II kwartał 2010 roku (druki Rb-27S - pełne, Rb-28S-pełne)
- podania przyczyny w zakresie wystąpienia w bieżącym roku deficytu operacyjnego /dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących/; w szczególności wskazania kwot wydatków jakie zaliczane są do wydatków bieżących o charakterze inwestycyjnym np. remonty itp.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o następujące informacje i objaśnienia:

1. Z uwagi na konieczność dostarczenia w/w dokumentów niezbędnych do analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej, prosimy o przesunięcie terminu przetargu na dzień 27.10.2010r.
2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 15.11.2010r.

3. Czy Zamawiający może potwierdzić, że kredyt zostanie spłacony po okresie karencji w 96 ratach kapitałowych płatnych w następujących kwotach i terminach: pierwsza rata kapitałowa w wys. 10.480,00 zł, płatna w dniu 30.04.2011, następne 94 raty kapitałowe każda w wys. 10.416,00 zł płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31.05.2011, ostatnia rata kapitałowa w wys. 10.416,00 zł płatna w dniu 15.03.2019r.?
4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że odsetki będą spłacane w okresach miesięcznych, bez karencji począwszy od 15 grudnia 2010r.?
5. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 3 M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?
6. Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska zamówienie?
7. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego tj. liczącego 365/366 - dni w roku przystępnym, na potrzeby obliczania odsetek od kredytu w umowie kredytu oraz na potrzeby obliczania ceny oferty?
8. Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć, iż całość kredytu zostanie uruchomiona w dniu 15.11.2010r, oraz należy zastosować stawkę bazową WIBOR 3M - w wys. 3,83%?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na ujęcie w treści umowy postanowienia, iż warunkiem uruchomienia kredytu będzie ustanowienie prawnych zabezpieczeń oraz wpłacenie prowizji z tytułu uruchomienia kredytu?
10. Czy Zamawiający zgodzi się w umowie kredytowej ujęcia zapisów dotyczących konieczności przekładania dokumentów uzasadniających prawidłowość wykorzystania uruchomionych środków z kredytu oraz sprawozdań z wykonania budżetu na koniec każdego kwartału: Rb-N, Rb-27S, Rb-28S.
11. Czy Zamawiający zgodzi się na ujęcie w treści umowy kredytu, iż wpłaty z tytułu kredytu będą zaliczane według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu?