

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu ogłoszonego przez Gminę Piła na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości do 36 mln zł, przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.”

Odpis w Piła zwraca się z prośbą o dostarczenie następujących dokumentów:

- a) zaświadczenie REGON i NIP Gminy Piła,
- b) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- c) wykaz instytucji, w których Gmina korzystała z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- d) uchwały powołujące przedstawicieli Gminy do zaciągania zobowiązań, ustanawiania zabezpieczeń,
- e) aktualne opinie banków prowadzących rachunki lub udzielających kredytów, gwarancji lub pożyczek, dotyczące współpracy z zamawiającym (termin – 1 miesiąc od momentu wystawienia),
- f) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o naliczeniach w opłaceniu należnych podatków i składek,
- g) pełne sprawozdanie opisowe za 2009 rok wraz z opinią RIO o przebiegu wykonaniu budżetu,
- h) sprawozdania tabelaryczne Rb-278, Rb-285 na 31.12.2009 r. i 31.03.2010 r. (pełno i zbiorcze),
- i) uchwałę budżetową na rok bieżący wraz z załącznikami, prognozą łącznej kwoty długu JST i opinią ZKJ dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
- j) zmiany do uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z załącznikami,
- k) wypełniona tabelka (dane o dochodach i wydatkach) na 31.12.2009, 31.03.2010 r. wraz z prognozą na 31.12.2010 r. zgodnie z ostatnią zmianą do uchwały budżetowej na bieżący rok, (tabelka w załączeniu, może zostać przesłana Państwu w formie elektronicznej),
- l) kopię wniosku składanego do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu wraz z załączoną prognozą długu,
- m) podpisaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- n) informacje dotyczące udzielonych przez PI pożyczek – wysokość, aktualna wartość, miesięczne obciążenia, ich status obowiązywania,
- o) informacje dotyczące ewentualnych wykupów wierzytelności a także wyemitowanych obligacji.

Jednocześnie Bank zwraca się z prośbą o wyjaśnienia oraz modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- 1) czy kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących czy też na wydatki już poniesione w 2009 roku - tj. refinansowanie, czy zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie wykorzystanego kredytu na podstawie faktur, zestawień, itp.
- 2) prosimy o określenie, czy pierwsza płatność odsetek nastąpi w 25 dniu miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie pierwszej transzy (w przypadku uruchomienia do 25-tego dnia tego miesiąca), czy 25-tego dnia następnego miesiąca po uruchomieniu transzy?
- 3) prosimy o potwierdzenia, że w przypadku płatności kapitału i odsetek przypadających na dzień wolny od pracy – za datę spłaty uważa się pierwszy dzień roboczy po terminie spłaty,
- 4) prosimy o określenie, czy Zamawiający, oprócz podpisu Prezydenta Miasta, wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na wektlu, deklaracji wójtowskiej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?
- 5) Czy Zamawiający potwierdza, że wadium wniesione w postaci pieniądza może zostać wpłacone na wskazany w SIWZ rachunek przelewem bankowym.

Ponadto z uwagi na specyfikę zamówienia jakim jest udzielenie kredytu bankowego zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ i wykreślenie z Części X, punktu 1 SIWZ – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zdaniem oferenta warunkiem wnieścia należytego wykonania umowy jest jak najbardziej zasadny przy zamówieniach dotyczących: np. usług budowlanych.