

URZĄD MIEJSKI
W DRAWNIE

2648

2011-07-11

WPLYNEŁO

ilość załączników

podpis

Fin 11/12

11.07.11

dnia 08.07.2011

Gmina Drawno
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

..... w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu dotyczącego *udzielenia długoterminowego kredytu w wysokości 1.088.000,00 zł*, zwraca się z prośbą o przedstawienie (skompletowanie do odbioru przez pracownika i/lub załączenie na stronie internetowej i/lub przesłanie pocztą) wymaganych dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej:

- 1) aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 2) aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 3) aktualną informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (wykup wierzytelności, obligacje, inne),
- 4) wszystkie zmiany do budżetu na 2011r. (uchwały, zarządzenia),
- 5) dokument powołujący Wójta – po wyborach samorządowych w 2010r., oraz dokument powołujący Skarbnika,
- 6) pełne sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za 2010r. (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z) wraz z częścią opisową z wykonania budżetu za 2010r. oraz zatwierdzającą opinią RIO,
- 7) sprawozdania finansowe za I kwartał 2011 r. (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z) ,
- 8) uchwałę Rady w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,
- 9) opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
- 10) aktualną prognozę długu, uwzględniającą przedmiotowe zobowiązanie na cały okres kredytowania, WPF,
- 11) wyjaśnienie znacznej tendencji wzrostowej dochodów bieżących w okresie 2011 roku i dochodów majątkowych w latach 2011-2013.
- 12) wyjaśnienie przyczyny braku nadwyżki operacyjnej w 2010 roku,
- 13) czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29-08-1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 202r Nr 72 poz.665 późniejszymi zmianami)? Jednocześnie wyjaśniamy, że oświadczenie nie jest zaliczane do prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu,
- 14) czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu?,
- 15) w związku z koniecznością przeprowadzenia kompletnej oceny ekonomiczno finansowej – prosimy o wypełnienie poniższej tabelki:

Struktura dochodów Gminy (wartość w zł)	31.12.2009r.	31.12.2010r.	31.12.2011 Prognoza
Dochody ogółem, w tym:			
- dochody własne			
- dotacje			

- subwencje			
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			
- pozostałe			

- 16) czy Zamawiający przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu w terminie 30 dni od momentu uruchomienia kredytu?
- 17) czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie obliczania odsetek od kredytu w oparciu o kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywista liczba dni/365/366?,

Prosimy o szybka odpowiedź, z uwagi na termin przetargu.

z poważaniem

