

**Dotyczy : Przetarg na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie  
1.400.000,00 zł- BDK.271.8.2013**

W związku z ogłoszonym przetargiem na Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego , prosimy o udzielenie informacji :

	roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni zakończony kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów: sprawozdanie o nadwyżce/deficycie — Rb-NDS sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń — Rb-Z sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych — Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych — Rb-28S sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych — Rb-N
X	sprawozdanie opisowe z wykonania budżetów za dwa ostatnie lata
	opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocie
X	opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
X	uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i ostatnią zmianą
X	opinia RIO w sprawie projektu WPF
X	opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej
X	opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
X	uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok
X	informacja o stanie mienia komunalnego
X	opinie z instytucji finansowych obsługujących JST o terminowej obsłudze posiadanych zobowiązań bądź stosowne oświadczenie
X	aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US bądź stosowne oświadczenie
X	zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych (zgodnie z załącznikiem)
X	informację na temat zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (agent/gwarant emisji, rodzaj zobowiązania, okres emisji, aktualne zaangażowanie, zabezpieczenia)
X	informację na temat poręczeń i gwarancji ( podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji, na czym rzecz udzielono poręczenia/gwarancji, kwota udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/gwarancji)

Inne:

X	W związku z zabezpieczeniem kredytu w postaci weksla in blanco prosimy o informację: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?</li> <li>• Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?</li> <li>• Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się do egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego? Jeżeli tak to prosimy o informację, czy na oświadczeniu o poddaniu się do egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?</li> </ul>

	<p>1) Prosimy o zmianę treści zapisu SIWZ, pkt III ppkt. 17 :</p> <p>Z:  „spłata kapitału po upływie okresu karencji w okresach kwartalnych do 30 dnia każdego kwartału „</p> <p>Na:  „spłata kapitału po upływie okresu karencji w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału „</p> <p>2) Prosimy o zmianę zapisu § 8 ust.1 projektu umowy na zapis :</p> <p>”</p> <p>1. Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową oraz do składania w Banku:</p> <p>informacji, w okresach zgodnych z terminami sprawozdawczości, lub podejmowania uchwał, tj:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za każdy kwartał,</li> <li>b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za każdy kwartał,</li> <li>c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za I półrocze i za rok budżetowy,</li> <li>d) uchwałę rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,</li> </ol> <p>Za złożenie wymienionych dokumentów do Banku uznaje się zamieszczenie ich na stronie internetowej Kredytobiorcy.</p> <p>2. informacji o sytuacji majątkowej i gospodarczej, umożliwiającej ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej.</p>
--	---

	<p>3. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgnięcia informacji o jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach i instytucjach.”</p>
--	---