

[REDAKTED] dnia 2011-06-22

**Gmina Okonek**  
**ul. Nipodległości 53**  
**64-965 Okonek**

*Dotyczy: zapytanie do ogłoszonego przetargu na kredyt długoterminowy w kwocie 4,5 MPLN*

**Szanowni Państwo!**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie i udostępnienie niżej wymienionych dokumentów oraz pisemne odniesienie się do nw. pytań:

1. Czy przed pierwszym uruchomieniem środków z kredytu Gmina przedłoży w Banku aktualne zaświadczenie z ZUS i US, lub złoży stosowne oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości w odniesieniu do ww. jednostek?,
2. Czy Gmina wyraża zgodę aby sytuacja opisana w SIWZ :
  - Rozdz. XVI w pkt. 3 w zakresie wydłużenia okresu spłaty kredytu ponad datę spłaty kredytu określonej w SIWZ, była możliwa tylko po uprzedniej zgodzie Banku?
3. czy wskazane w SIWZ Rozdz. III pkt 3 ppkt c) prawne zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową **opatrzone będzie kontrasygnatą Skarbnika Gminy?**,
4. czy możliwe jest przyjęcie zabezpieczenia w formie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji?.
5. Z jakimi podmiotami Gmina powiązana jest kapitałowo, z uwzględnieniem: nazwy podmiotu i nr regon, wartość udziałów w tys. zł, % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu?
6. Jakie są funkcjonujące transakcje kredytowe Gminy oraz podmiotów powiązanych kapitałowo wg stanu na dzień 31.05.2011 r. z podaniem następujących informacji: rodzaj transakcji, kwota i waluta udzielonego kredytu, zadłużenie na wskazany dzień, data początkowa oraz zakończenia transakcji oraz jakie zostały ustanowione zabezpieczenia? Czy Gmina korzysta z innych form finansowania, np. w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeżeli tak, to proszę o ich uwzględnienie w zestawieniu.
7. Czy Gmina wyemitowała papiery wierzycielskie za pośrednictwem banku?

[REDAKTED]

[REDAKTED]

8. Jakim podmiotom i w jakiej kwocie Gmina udzieliła gwarancji, poręczenia? Czy Gmina zamierza udzielić gwarancji, poręczeń w 2011 roku?
9. Proszę o uzupełnienie następujących dokumentów:
- sprawozdań: RB-NDS, RB-N, RB-Z, RB-27S zbiorczo, RB-27S zbiorczo za rok 2008 r.,
  - sprawozdań: RB-NDS, RB-N, RB-Z, RB-27S zbiorczo, RB-27S zbiorczo za rok 2009 r.
  - sprawozdań: RB-N, RB-27S zbiorczo, RB-27S zbiorczo za rok 2010 r.
  - sprawozdań: RB-N, RB-27S zbiorczo, RB-27S zbiorczo za I kwartał 2011 r.
  - opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2011,
  - opinii RIO dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej,
  - tabela kredytowa będąca załącznikiem do dokumentacji przedłożonej do opinii RIO dotyczącej spłaty przedmiotowego kredytu,

