

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,- zł dla określenia oceny zdolności kredytowej Klienta prosimy o przedstawienie następujących dokumentów i informacji :

1. Przedłożyć sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008r i II kw. 2009r (Rb-NDS i Rb-Z),
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i numeru NIP,
3. Oświadczenie o nie posiadaniu przez Gminę zaległości wobec US i ZUS,
4. Dokumenty o powołaniu Wójta i Skarbnika Gminy,
5. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
6. Opinia RIO w sprawie planowanego na rok bieżący deficytu i o prognozie długu na 2009r,
7. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu w roku ubiegłym
8. Aktualna informacja odnośnie zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek- tj. podanie aktualnego zadłużenia, terminów spłaty, oprocentowania oraz przyjętych form zabezpieczenia,
9. Informacje o wartości kwotowej mienia komunalnego Gminy według stanu na koniec roku 2008,
10. Uchwała o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu zawierająca informację o kwocie kredytu, celu kredytowania, okresu kredytowania, źródłach spłaty kredytu oraz formie prawnego zabezpieczenia,
11. Oświadczenie Gminy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia, udziały lub gwarancje.
12. Przedstawić realizację budżetu Gminy z uwzględnieniem planu i wykonania za 2008r. i po II kwartale 2009 r. oraz plan na lata kredytowania zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ:

1. Sprecyzowanie dnia miesiąca, na który mają być dokonywane spłaty rat kapitałowych i odsetkowych wraz z wskazaniem miesiąca rozpoczęcia i zakończenia spłaty kredytu.
2. Czy jest możliwe odstąpienie od projektu umowy stanowiącego zał nr 5 do specyfikacji i zastosowanie wzoru stosowanego przez Bank.
3. Sprecyzowanie przeznaczenia kredytu
4. Sprecyzowanie stawki WIBOR 1M z jakiego dnia miesiąca ma zostać określona w umowie (czy Bank może ją określić zgodnie z obowiązującymi regulacjami)

Powyższe dokumenty oraz informacje niezbędne są do podjęcia decyzji kredytowej oraz opracowania warunków oferty przetargowej.
