

Treść pytań

1. Prosimy o informację, na spłatę jakich zobowiązań będzie przeznaczony kredyt (kredytodawca, rodzaj transakcji, data umowy, kwota udzielona, kwota pozostała do spłaty, wysokość rat i terminy ich płatności, termin ostatecznej spłaty), a w jakiej części sfinansuje planowany deficyt (w przypadku finansowania inwestycji prosimy o wypełnienie załącznika Opis inwestycji.doc)?
2. Prosimy o informację o wszystkich posiadanych zobowiązaniach kredytowych Gminy (kredytodawca, rodzaj transakcji, data umowy, kwota udzielona, kwota pozostała do spłaty, wysokość rat i terminy ich płatności, termin ostatecznej spłaty)
3. Zgodnie z SIWZ spłata pierwszej raty założonej przez Państwa w kwocie 1.670.000,00 zł wypada 29.12.2017r.(ostatni dzień roboczy kwartału), przy czym ostatnia transza jest przewidziana na 28.12.2017r. w kwocie 2.502.687,00 zł. Czy jest to zgodne z założeniami WPF?
4. Wskazany w rozdziale XII ust 6 termin 31.12.2022r. jest dniem wolnym od pracy (sobota) natomiast w związku z zapisem, że odsetki będą płatne ostatniego dnia roboczego kwartału(rozdział III ust 3), oraz zapisem(rozdział IV), że ostateczny termin spłaty przypada na 30.12.2022r. Prosimy o dokonanie korekty w treści SIWZ.
5. Czy na wekslu oraz deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata skarbnika?
6. Na stronie gminy pojawiła się uchwała o odwołaniu Skarbnika, kto będzie go zastępował? Czy jest wybrany następca?
7. Ponadto prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
 - 1) Roczne sprawozdania z wykonania budżetów za 2015r., 2016r. oraz I kw.2017r. sporządzone na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
 - a. sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 - b. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
 - 2) Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego, w tym wartość mienia (netto).
 - 3) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
 - 4) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej.
 - 5) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ...; NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne oprocentowanie %	Zabezpieczenie	Uwagi
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Razem:

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(miejscowość, data)