

P.B. Chel  
10.11.2011  
[signature]

dnia 10.11.2011 r.

**Gmina Ruciane Nida**

**Al. Wczasów 4**

**12-220 Ruciane Nida**

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na „udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, prosimy o przysłanie następujących dokumentów potrzebnych do weryfikacji Państwa sytuacji finansowej:

- 1) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon;
- 2) informacja o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach;
- 3) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń;
- 4) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP);
- 5) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty);
- 6) sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za 2009r.
- 7) opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.
- 8) sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S z wykonania budżetu za III kwartał 2011r.
- 9) sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2010r.
- 10) opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku;
- 11) dokument stanowiący podstawę do zaciągnięcia kredytu,
- 12) opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu;

...czynie prosimy od odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) W związku z rozbieżnościami pomiędzy przeznaczeniem kredytu wynikającym z zarządzenia Burmistrza nr 58/2011 z 10.10.2011r. (na finansowanie planowanego deficytu) a wynikającym z SIWZ (na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) prosimy o ujednolicenie przeznaczenia kredytu poprzez zmianę Zarządzenia Burmistrza lub poprzez zmianę zapisów SIWZ.
- 2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostatecznym terminem uruchomienia kredytu będzie dzień 31.12.2011r.?
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego, jeżeli tak, to czy wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości 2-krotności kwoty kredytu?
- 4) Prosimy o szczegółową informację na temat planowanego do sprzedaży majątku w latach 2011-2013?
- 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do naliczania odsetek przyjęty był kalendarz rzeczywisty tj. rok liczy 365/366 dni?
- 6) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy prowadzony był program naprawczy?
- 7) Czy Zamawiający zaakceptuje do wyliczania odsetek kalendarz rzeczywisty tj. kalendarz, w którym miesiąc i rok mają rzeczywistą liczbę dni?
- 8) Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym, w tym tych które ma finansować kredyt objęty SIWZ, w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania).
- 9) Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?
- 10) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
- 11) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
- 12) Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
- 13) Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?
- 14) Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?
- 15) Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)?
- 16) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?
- 17) Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

Z poważaniem