Załącznik nr 1

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

dotyczy: Udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu złotowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym .
Znak sprawy IQA.271.73.2018

Szanowni Państwo

w nawiązaniu do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do łącznej kowty 4 401 603,19PLN zwraca się z prośbą o udostępnienie poniższych informacji:

1) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

2) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

3) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,

- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy;

4) Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji

Jednocześnie prosimy o udostępnienie:

1. Sprawozdań Rb-NDS,Rb-Z, Rb-27S,Rb-28S sporządzonych na koniec IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego oraz ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego
2. Uchwały w sprawie WPF podjętej w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)
3. Ostatniego sprawozdania finansowego Rb-Z SP ZOZ (jeżeli dotyczy)
4. Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu
5. Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami
6. Opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu
7. Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r i pierwsze półrocze 2017 i 2018r.

Z poważaniem