

Gmina Korycin
Ul. Knyszyńska 2A
16-140 Korycin
Tel. (85) 722-91-96, fax. (85) 722-91-80

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu obsługi kredytu w wysokości 2.639.390,00 PLN, zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:

- 1) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
- 2) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 3) wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 4) uchwałę budżetową na rok bieżący wraz ze zmianami i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
- 5) sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. (Rb-N, Rb -Z, Rb- NDS, Rb -27S i Rb -28S) oraz w formie opisowej wraz z opiniami RIO,
- 6) uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazującą źródła spłaty,
- 7) opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
- 8) wieloletnią prognozę finansową.

Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy?
- 3) 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 ?
- 4) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
- 5) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ?
- 6) 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) ?
- 7) Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ?
- 8) 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 ?
- 9) Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego ?



- 10) Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB) ?
- 11) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ?
- 12) Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

Z poważaniem,