

Somianka, 08.12.2011 r.

Odpowiedzi na zapytania do kredytu długoterminowego (1.500.000)

1. Wysokość otrzymanych dotacji (w tym dotacje na inwestycje) wg stanu na dzień 30.09.2011 r. oraz planowanych na rok 2011.
2. Wysokość otrzymanych subwencji (w tym wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) wg stanu na dzień 30.09.2011 r. oraz planowanych na rok 2011.
3. Czy zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy.
4. uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
5. Czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej.
6. Czy zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu.
7. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni) zaświadczenie z ZUS i US.
8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. NR 72 poz. 665 z późn. zm.) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy kredytowej.
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku.
10. Planowane i realizowane inwestycje wraz z wysokością nakładów poniesionych i do poniesienia źródła finansowania.
11. Czy należności wymagalne są możliwe do odzyskania?
12. Czy uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na rachunek zamawiającego czy też na podstawie przedłożonych faktur?
13. Co gmina zaplanowała w dochodach majątkowych na lata 2011 – 2016 ?
14. czy uwzględniono należności wymagalne w dochodach w Wieloletniej Prognozie finansowej?
15. Planowane wykorzystanie środków unijnych, aktualnie prowadzone postępowania, czy Gmina korzysta z wyprzedzającego finansowania, wykaz podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji z UE.

Ad. 1 otrzymane dotacje na dzień 30 września 2011 r. 4.060.986 zł w tym na inwestycje 938.695 zł

Planowane na 2011 rok dotacje 7.331.734 zł w tym na inwestycje 3.482.008 zł

Ad 2. otrzymane subwencje ogółem na dzień 30 września 2011 r. 6.119.958 zł

cz. oświatowa – 4.348.371 zł

cz. wyrównawcza – 1.688.508 zł

cz. równoważąca – 83.079 zł

planowane na 2011 rok

cz. oświatowa – 5.083.554 zł

cz. wyrównawcza – 2.251.344 zł

cz. równoważąca – 110.774 zł

- ad. 3 nie
- ad. 4 zgoda na zabezpieczenie kredytu wekslem In blanco zawarta jest w uchwale o zaciągnięciu kredytu długoterminowego
- ad. 5 tak
- ad. 6 tak
- ad. 7 posiadamy aktualne zaświadczenie ZUS, zaświadczenie z US będzie dołączone
- ad. 8 nie
- ad. 9 tak
- ad. 10 planowane inwestycje na kwotę 5.709.969 zł zrealizowane na dzień 30 września na kwotę 574.022 zł
- ad. 11 tak
- ad. 12 tak
- ad. 13 sprzedaż mienia i refundacja wydatków z udziałem środków z UE.
- ad. 14 tak
- ad. 15 planowane wykorzystanie to 1.446.698 zł, gmina korzysta z wyprzedzającego finansowania, umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321- podstawowe usługi dla ludności wiejskiej objętego programem PROW na lata 2007-2013.
- Do symulacji spłaty kredytu prosimy zastosować stawkę WIBOR 3 M zgodnie z data wskazana w SIWZ to jest 02.12.2011 r.
- Prognozę kwoty długu na okres obowiązywania umowy kredytowej przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa.

WÓJT  
Andrzej Żołyński