

Dzień dobry

W związku z ogłoszonym przetargiem na kredyt w kwocie 4.950.000,00zł zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

1. Sprawozdania RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z, RB-N i RB- PDP za 2017r.
2. Uchwała RIO o przedłożeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.
3. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości kwoty długu.
4. Uchwała rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Pozdrawiam

Gmina Miasto Sierpc
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „usługę udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 4.950.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Miasta Sierpc”

W nawiązaniu do informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prosimy o następujące informacje:

1. wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia
2. wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone
3. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon);
4. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
5. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco;
6. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na deklaracji wekslowej;
7. czy odsetki od kredytu spłacane będą w okresach miesięcznych czy kwartalnych
8. czy Zamawiający przedłoży przed podpisaniem umowy i wypłatą transz kredytu aktualne (ważne 3 m-ce) zaświadczenia z ZUS i US, przy czym zaświadczenie z US powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach (w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe), informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz o podatkach, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty;
9. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego oraz poniesie koszty związane ze złożeniem takiego oświadczenia;
10. czy Gmina Miasto Sierpc korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu i okresu obowiązywania umowy;
11. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych. Jeśli tak prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia oraz okresu;
12. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jeśli tak prosimy o podanie podmiotu, kwoty zadania ogółem, udziału JST, okresu realizacji;
13. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedazy zwrotnej (kwota, okres);

14. czy na terenie Gminy Miasta Sierpc znajduje się zależny SP ZOZ;
15. jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Gminą Miasto Sierpc znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
- czy szpital/ZOZ realizuje program naprawczy?
 - Czy szpital/ZOZ korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST), kwota kredytu lub poręczenia, okres kredytowania, poręczenia
 - czy Miasto w jakikolwiek sposób wspiera szpital/ZOZ finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
 - czy w okresie obowiązywania wnioskowanego kredytu przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
 - czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala/ZOZ wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej;
16. W celu zaproponowania Państwu optymalnej oferty prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie bądź zrefinansowanie kredytu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

W tym celu prosimy o wskazanie inwestycji, które finansowane byłyby kredytem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Finansowanie z EBI dotyczyłoby realizacji wskazanego przez Państwa projektu/przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgoda ta obejmuje także udzielanie EBI wszelkich wyjaśnień oraz przekazywanie do EBI, na wniosek tego banku, dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na ewentualną wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z przedsięwzięciem.

W celu finansowania/refinansowania ze środków z EBI prosimy o przekazanie szczegółów inwestycji finansowanej/ych przy wykorzystaniu środków z kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i przedstawienie jej/ich krótkiej charakterystyki obejmującej:

- a) Nazwę przedsięwzięcia
- b) Datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia
- c) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto)
- d) Całkowity koszt inwestycji: wartość netto w przypadku odzyskiwania VAT;
- e) Wydatki planowane do poniesienia oraz poniesione w 2018r. (wartość netto w przypadku odzyskiwania VAT)
- f) Źródła finansowania przedsięwzięcia w podziale na środki własne, dotacje, kredyt, dotacje UE, inne (jakie?)

Z poważaniem