



Gmina Nowa Dęba
 Ul. Rzeszowska
 39-460 Nowa Dęba

do PE z 24.09.2014

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.673.275,00 PLN, zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienie poniższych informacji:

- aktualna informacja na temat zadłużenia Gminy (z uwzględnieniem nazw podmiotów, zabezpieczeń, kwot udzielonych, aktualnego zadłużenia oraz końcowych dat spłat) zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok, factoringu oraz leasingu zgodnie z tabelą poniżej wg stanu na 30/06/2014r; w zestawieniu proszę o ujęcie również kredytów udzielonych na pokrycie przejściowego deficytu oraz zadłużenie z tytułu przyznanego, a jeszcze nie wypłaconego zaangażowania:

Lp.	Rodzaj transakcji / Bank, Instytucja kredytująca lub udzielająca pożyczki	kwota udzielona w TPLN	waluta	Zadłużenie ogółem w TPLN	Zadłużenie przeterminowane w TPLN		Data początku	Data zakończenia
					kapitał	odsetki		

- czy Gmina posiada akcje, udziały w podmiotach (ZM DEZAMET SA, Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego, PGKiM Sp. z o.o., WREG UNIDEZ Sp. z o.o., Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o), jeżeli tak proszę wskazać wg. poniższego schematu (wraz z podaniem Nr REGON podmiotu); w przypadku podmiotów kredytowanych przez n/Bank proszę o ich wyniki finansowe.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tys zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

- uchwała w sprawie zmian WPF gminy wraz z załącznikami – ostatnia, najbardziej aktualna;
- czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w Gminie prowadzony był program naprawczy w rozumieniu UOFP,
- prosimy o rozwinięcie i opisanie celu finansowania – brak określenia w SIWZ, jeśli kredyt ma zostać udzielony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, proszę o wyszczególnienie wszystkich kredytów i pożyczek, których spłata ma być sfinansowana przez wnioskowany kredyt;
- proszę podać rachunek na jaki będą uruchomione środki z kredytu,
- czy przed podpisaniem umowy kredytu Gmina przedłoży w Banku aktualne zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US o braku zaległości wobec tych instytucji, czy podpisze oświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji,

8. proszę o podanie wartości zawartych na dzień dzisiejszy umów na dofinansowane ze środków UE, z których realizowane są zadania inwestycyjne Gminy (kwoty wydatków finansowanych z własnych środków Gminy) oraz kwoty spodziewanych w br. wpływów ze środków unijnych z tytułu otrzymania refundacji poniesionych w/w wydatków oraz wartość złożonych wniosków (bez wydanych decyzji) dotyczących uzyskania w/w środków w tym kwotę zaplanowaną do wypłaty w br,
9. czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło, się, że jednostka musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania (jeśli tak to proszę o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych (w tys. PLN),
10. proszę o podanie wielkość dochodów własnych Gminy i wielkość dotacji wg stanu na 30/06/2014r,
11. proszę o podanie tytułów występowania należności - długość okresu ich wymagalności, szanse na ich odzyskanie, jakiego rodzaju działania windykacyjne Gmina podejmuje.
12. z jakiego tytułu Gmina planuje wzrost dochodów bieżących począwszy od 2014r i z czego wynika znaczny wzrost wydatków bieżących,
13. czy Gmina wyrazi zgodę na zawarcie w umowie zobowiązania do składania w Banku lub umieszczanie na stronie internetowej Gminy dokumentów:
 - kwartalnych sprawozdań budżetowych w terminach ustawowych, w tym półrocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu wraz z opiniami RIO,
 - rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opiniami RIO do tych sprawozdań,
 - w okresach rocznych projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz z opiniami RIO,
 - innych dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Gminy,