

CENTRALA - Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

Włocławek, 2010-05-19

*Pani Mariola Kurdubska
Skarbnik Gminy
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo*

W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu w kwocie 1.200.000,00zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne uprzejmie prosimy o

A) przesłanie do banku załącznika dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania i uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego.

B) pisemne potwierdzenie, czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdania Rb-Nds, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe i bieżący kwartał
2. Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na 2010r.
3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu na 2008 i 2009r.
4. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu
5. Opinię RIO do deficytu
6. NIP
7. REGON
8. Statut
9. Informację o stanie mienia komunalnego
10. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy
11. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika
12. Aktualne zaświadczenia ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)
13. oraz inne informacje ściśle związane z kredytowanymi inwestycjami a w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenia na budowę, harmonogramy rzeczowo-finansowe itp.

C) wyjaśnienie jakie daty wypłaty kredytu przyjąć do wyliczenia ceny. Określenie w SIWZ np. III dekada czerwca dotyczy 8 dni roboczych.

D) Odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodne z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
CENTRALA - Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

4/56 *2* *Przymanicki*