

GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 02 grudzień 2010 r.

IZP.4-340-6/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO W KWOCIE 2.423.000,00 zł NA FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX”

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Celestynów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie następujących dokumentów:

1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2008r, .2009r.
2. Rb-N sprawozdanie o stanie należności za 2008r.,2009r. i III kwartał 2010r.,
3. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2008r. i 2009r
4. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008r.,2009r. i III kwartał 2010r.,
5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za2008r.,2009r. i III kwartał 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).
6. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008r.,2009r. i III kwartał 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).
7. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2008r. i 2009r.
8. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Gminy o udzieleniu Wójtowi absolutorium za 2008r. i 2009r.
9. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2010r. oraz prognozowanej kwocie długu.
- 10.Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Informujemy, iż wniosek o wydanie opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu został wysłany. Na dzień podpisania umowy zamawiający będzie dysponował opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości zaciągnięcia kredytu.

- 11.Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.
12. Przepływ środków budżetu Gminy na okres kredytowania.
13. Wysokość dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku w okresie kredytowania.

Informacja dotycząca wysokości dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku w okresie kredytowania występuje w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2011-2020, która jest dostępna na stronie bip Gminy Celestynów – Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku

GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

14. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z określeniem źródła spłaty.
15. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu (zaświadczenie o wyborze Wójta, Uchwała o powołaniu Skarbnika).
16. Zaświadczenia o nadaniu Gminie (nie Urzędowi Gminy) numeru NIP i Regon
17. Opinii z banków, w których Gmina posiada rachunki (zawierające informacje o wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dot. ew. zajęć egzekucyjnych).
18. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, cel, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.
19. Informacji o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach 2008-2010 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).
20. Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.

Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych znajduje się na stronie BIP

Wszystkie wymienione dokumenty w załącznikach do pisma.

Z poważaniem
Wójt Gminy Celestynów
/-/Stefan Traczyk