

1. Proszę o informację jaka jest kwota transakcji zawartych przez Zamawiającego z innymi Bankami na dzień 31.12.2018 r., przeznaczonych na:
 - a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia Zamawiającego, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji), - **3.839.652,72**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - **7.434.068,73**
 - c) pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym,- **0,00**

Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 wynosi 11.273.721,45

2. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:
 - a) budżetowej na dany rok
 - i) lub projektu uchwały budżetowej przekazanej do opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO), jeśli uchwała budżetowa nie została uchwalona w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego - w zakresie kwoty kredytu w rachunku bieżącym, która może być zaciągnięta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (ist),
 - ii) emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, o wartości nieprzekraczającej 0,5 planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 planowanych dochodów bieżących,
 - iii) innego kredytu lub emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na cel, o którym mowa w lit. b, albo
 - b) odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji obligacji komunalnych) na:
POTWIERDZAM
 - i) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - ii) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

iii) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, **POTWIERDZAM**

3. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Zamawiającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. **POTWIERDZAM** .
4. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że w przypadku spłaty występujących zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych spłacane transakcje nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia) **POTWIERDZAM**
5. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
 - a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
 - d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst,

- w kwocie wyższej niż 1 dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500000 zł - **POTWIERDZAM**

6. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że nie zawieszono organów Zamawiającego, ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst - **POTWIERDZAM**

7. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zamawiającego, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt **POTWIERDZAM**

8. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu Zamawiającego **POTWIERDZAM**

9. Proszę o potwierdzenie przez użycie zapisu "potwierdzam", że Zamawiający

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych) **POTWIERDZAM**

10. Proszę o przesłanie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt

11. Proszę o przesłanie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz

poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał

12. Proszę o przesłanie opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu Zamawiającego
13. Proszę o przesłanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy
14. Proszę o przesłanie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu

DOKUMENT W TRAKCIE PROCEDOWANIA