

Włoszczowa, dnia 30.05.2014 r.

FN.271.2.2014

**Wszyscy oferenci którzy
pobrali SIWZ**

Pytania dot. „Bankowej obsługi budżetu Gminy Włoszczowa i jednostek organizacyjnych Gminy”.

1. Czy Gmina posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, instytucji finansowych, potwierdzone oświadczeniem Gminy?

Odp.:

Oświadczamy, iż Gmina Włoszczowa nie posiada żadnych zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków oraz instytucji finansowych. Wszystkie w/w zobowiązania regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

2. Czy Gmina posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i US, potwierdzone oświadczeniem Gminy?

Odp.:

Oświadczamy, iż Gmina Włoszczowa nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS oraz US.

3. Wykaz zaangażowania kredytowego w innych bankach i instytucjach finansowych.

Odp.:

Wykaz zaangażowania kredytowego Gminy Włoszczowa w bankach i instytucjach finansowych - stan na dzień 30.05.2014r.

Lp.	Nazwa banku/instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty/wykupu	Uwagi
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Pożyczka preferencyjna	1 698 105,00	w tym 667 475,40 zł kwota umorzenia
2	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt	3 953 602,00	
3	Bank Polski Kasa Opieki S.A.	Obligacje	8 440 000,00	
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Obligacje	4 120 000,00	
Ogółem			18 211 707,00	

Czy Gmina wyraża zgodę na zapis, iż warunkiem udzielania corocznie kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy pod warunkiem:

1. Przedłożenia przez Gminę uchwały budżetowej na dany rok określającej wysokość kredytu i upoważniającej do zaciągania kredytu.

Odp.:

TAK

2. Przedłożenia pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu Gminy na dany rok budżetowy.

Odp.:

TAK

3. Posiadania bieżącej zdolności kredytowej.

Odp.:

TAK

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak