

postępowanie nr: WI.271.16.2021 „Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

W nawiązaniu do postępowania nr WI.271.16.2021 w załączeniu przesyłamy plik z prośbą o wypełnienie danymi niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej, prosimy także o udostępnienie następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za rok 2019
2. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za rok 2020
3. Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za III kw. 2021 r.
4. Uchwały o powołaniu Skarbnika
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2020 r.
6. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 r.
7. Opinii RIO z wykonania budżetu za I poł. 2021 r.

oraz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. Czy w przypadku, kiedy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym spłata kapitału i odsetek ma następować w ostatnim dniu roboczym miesiąca czy ma zostać przesunięta na pierwszy dzień roboczy następnego miesiąca.
3. Prosimy o wskazanie dla celów wyliczenia ceny ofertowej czy wypłata kredytu ma być jednorazowa, czy w transzach oraz na jaki dzień/dni przyjąć wypłatę kredytu.