



W Y J A Ś N I E N I E I M O D Y F I K A C J A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego
w wysokości 6 000 000 zł na okres 20 lat dla Gminy Miasto Zgierz”**

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego*

Szanowni Państwo

*Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4, 6 i 7 prawa zamówień publicznych
odpowiednio do treści zadanych pytań (w załączeniu)- niniejszym udzielamy wyjaśnień
i dokonujemy następującej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:

Uzupełnia się specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) o następujące dokumenty zawierające informacje o Zamawiającym:

- 1) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do sprawozdania z wykonania budżetu oraz planów finansowych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego za 2006 r. (*Uchwała Nr I/58/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2006 rok*) – załącznik nr 22.3.zd;

2) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – załącznik nr 22.3.ze.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż :

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do sprawozdania z wykonania budżetu oraz planów finansowych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego za 2007r. (*Uchwała Nr I/15/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2007 rok*) – została uzupełniona poprzez modyfikację SIWZ z dnia 08.04.2008 r. i stanowi załącznik nr 22.3.zb do SIWZ;
- uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XVII/154/08 z dnia 30.01.2008 r. upoważniająca Prezydenta Miasta Zgierza do zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 22.3.j do SIWZ. Uprawnienia Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek wynikają bezpośrednio z art. 194 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
- rozbieżności dotyczące okresu kredytowania zostały wyjaśnione w piśmie z dnia 08.04.2008 r. „WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto uzupełnia się SIWZ o następujące dokumenty, zawierające informacje o Zamawiającym, opracowane wg przekazanych przez Wykonawcę załączników do Instrukcji kredytowania jednostek samorządu terytorialnego:

tel. centrala
(0 42)
16-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354

- podstawowe informacje o jednostce samorządu terytorialnego – załącznik nr 22.3.zf ;
- informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – załącznik nr 22.3.zg;
- informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – załącznik nr 22.3.zh.

Zamawiający informuje również, że w załączniku nr 22.3.zc do SIWZ (uzupełnionym modyfikacją z dnia 08.04.2008 r.) zawarta jest prognoza budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzenie kolejnej prognozy we wskazanym przez Wykonawcę układzie nie jest możliwe przed upływem terminu składania ofert.

Zdaniem Zamawiającego informacje zawarte w ww. załącznikach do SIWZ są wystarczające do oceny zdolności kredytowej Gminy Miasto Zgierz.

II. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużamy* terminy:

- składania ofert z godz..... na godz.....
- otwarcia ofert z godz..... na godz.....

III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Zgierz, 14.04.2008 r.

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
X- dotyczy; - nie dotyczy;

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA



Jerzy Sokół

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

PYTANIA

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł. na okres 20 lat dla Gminy i Miasta Zgierza
następujących dokumentów :
uprzejmie prosi o udostępnienie

1. Opinii RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.
2. Uchwały Zarządu JST w sprawie wskazania członków tego organu – uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów , pożyczek , zgodnie z ustawą o finansach publicznych .
3. Regonu.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączników, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej JST– wysłanych drogą elektroniczną do Pani Naczelnik Małgorzaty Błaszczyk .

Powyższe dokumenty są niezbędne do zaoferowania Miastu Zgierz najkorzystniejszych warunków cenowych kredytu.

Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności, dotyczących okresu kredytowania pomiędzy SIWZ pkt 12 a § 6 Ogólnych warunków umowy udzielenia kredytu długoterminowego.

POŚWIADCZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Zofia Zamojska

Uchwała Nr I/58/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z
wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art.13 pkt. 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 55, poz.577 z późniejszymi zmianami) po rozpoznaniu sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2006 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ewa Śpionek | przewodniczący |
| 2. Wiesława Łabińska | członek |
| 3. Beata Kaczmarek | członek |

uchwala, co następuje:

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2006 rok z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone przez Prezydenta Miasta Zgierza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty :

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Zgierza za 2006r.
- uchwałę Rady Miasta Zgierza w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
- sprawozdania statystyczne sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz.781),

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że:

Przedłożone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe nie budzą zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów Miasta zawarte w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone w budżecie.

W wykonaniu budżetu nie stwierdzono realizacji zadań nie objętych planem finansowym. Skład Orzekający stwierdził wystąpienie zobowiązań wymagalnych na kwotę ogółem 83.611,72 (*por. dane zawarte w sprawozdaniach statystycznych Rb-28 S i Rb-Z*) i są to zobowiązania jednostek budżetowych. W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2006 rok, na stronach: 65, 83, 92 i 104 zostały zawarte wyjaśnienia dotyczące zobowiązań wymagalnych z których wynika, że nie skutkują one dla budżetu Miasta zobowiązaniami z tyt. kar lub odsetek.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Prezydenta Miasta Zgierza dokumentów i dotyczy jedynie formalno – prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2006.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy Prezydentowi Miasta Zgierza odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO


Ewa Spionek



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763)



KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI
93-176 ŁÓDŹ, UL. SUWALSKA 29
tel.: (0-42) 6839213, faks: (0-42) 6844846

data: 13-09-2001

ZAŚWIADCZENIE**o numerze identyfikacyjnym REGON**Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna
o nazwie: **MIASTO ZGIERZ**i siedzibie w: województwo ŁÓDZKIE
powiat ZGIERSKI, gmina/dzielnica ZGIERZ M.
adres: ZGIERZ, RYNEK STARY I
95-100 ZGIERZ

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

472057721

Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJwg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 7511 KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są
odrębnie.

Uwagi:

- 1/ w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
- 2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43. ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
- 3/ zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42. ust. 2 i 4 ww. ustawy).

URZĄD STATYSTYCZNY
W ŁÓDZIpieczęć US 93-176 Łódź, ul. Suwalska 29
tel. (042) 6839-100 ; 6839-101
ID 000331530Z upoważnienia DYREKTORA
Urzędu Statystycznego w ŁodziGrażyna Kuczyńska
(podpis osoby upoważnionej)

przez Dyrektora Urzędu Statystycznego

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego.

1. Powierzchnia: 4.233 ha
2. Liczba mieszkańców: 57.173
3. Stopa bezrobocia: ok. 15%
4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: 4.744
5. Liczba gospodarstw rolnych: 415, średnia powierzchnia gospodarstwa: 4-5 ha
6. Wartość mienia komunalnego: 125.987.256 zł
7. Podstawowe informacje o realizowanych inwestycjach.

Rodzaj inwestycji	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość inwestycji	Stopień realizacji w %	Źródła finansowania
Kompleksowy rozwój Infrastr. społeczeństwa informat. w Gminie Miasto Zgierz	2007	2008	1.891.126		Środki własne Środki z budżetu UE
Budowa kotłowni SP-1	2008	2008	500.000		Środki własne
Odwodnienie G-1 i SLO	2008	2008	550.000		Środki własne

8. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
M.g. Załączzonego Wykazu		

9. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Kwota udzielonego poręczenia/gwarancji (w tys. zł)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOKĘCZNEGO Sp. z o.o. w Zgierzu	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE	1.611 900	1999 2032 od 2001 do 2028
		700 600 650	2002 2035 od 2005 do 2038 2037

10. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)
—	—	—	—

11. Rachunek bankowy.

Nazwa banku	Numer rachunku
BANU PEKAO S.A 10/XGIERX	95124030571111000034377312

12. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
—	—	—	—	—	—

13. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy wypełnić w załączniku nr 1.3., a zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w załączniku nr 1.4.

14. Inne istotne informacje, w tym informacje o zobowiązaniach wymagalnych.

.....

.....

.....

SKARBNIK/MIASTA

(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)
mgr Krystyna Folga

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje wymienione we wniosku prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

Wykaz podmiotów, których jednostka jest udziałowcem / akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
Międzygminna Komunikacja Tramwajowa spółka z o. o. w Łodzi	213	35,5
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zgierzu	2.048	100,0
Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" spółka z o. o. w Zgierzu	39	49,6
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z o. o. w Zgierzu	8.141	100,0
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu	61	49,0
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Zgierzu	2.630	12,9
Wodociągi i Kanalizacja Zgierz spółka z o. o.	855	1,6

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. /na 31.12.2007r./

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania Od do	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	Kwota raty w tys. zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopie harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
1	NFOŚiGW	Od 1999 do 2013	25.000	21.960	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	50	kapitał odsetki	
2	PKO SA.	Od 1997 do 2008	5.000	580	-	<input type="checkbox"/> miesięcznych <input checked="" type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	290	kapitał odsetki	
3	BoS	Od 2002 do 2012	4.000	1.982	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	34	kapitał odsetki	
4	BoS	Od 2002 do 2010	3.000	1.259	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	34	kapitał odsetki	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Folga

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys. zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
5	BANK SPÓŁDZIELCZY	Od 2004 do 2014	2.000	1.407	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	16	kapitał odsetki	
6	BOS	Od 2005 do 2020	6.000	5.215	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	34	kapitał odsetki	
7	BANK SPÓŁDZIELCZY	Od 2005 do 2020	2.500	2.148	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	14	kapitał odsetki	
8	BANK SPÓŁDZIELCZY	Od 2006 do 2021	3.400	3.467	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	21	kapitał odsetki	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys. zł <small>(w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)</small>	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
9	PKO BP 0/kb0dź	Od 2006 do 2021	2.000	1.844	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	11	kapitał odsetki	
10	PKO BP 0/kb0o2	Od 2007 do 2027	4.500	4.500	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	19	kapitał odsetki	
11	BANK SPÓKDZIELCZY W PABIANICACH	Od 2007 do 2027	2.000	2.000	-	<input checked="" type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)	8	kapitał odsetki	
		Od do				<input type="checkbox"/> miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu)		kapitał odsetki	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji - podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Folga

Załącznik nr 22.3.zh

Załącznik nr 1.4.
do Instrukcji Kredytowania
jednostek samorządu terytorialnego

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
—	—	—	—

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.												
	31.12.200..r.	31.12.200..r.	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
ależne odsetki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
kwota wykupu												
ależne dyskonto												

Wyemitowane papiery wartościowe według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika wynikającego z Art. 114 Ustawy o finansach publicznych.												
	31.12.200..	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
wartość nominalna wyemitowanych papierów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK MIASTA
mgr Krystyna Falga