

Tomaszów Lubelski, 2011.02.25

IRGK.341-3/1/2011

wg. rozdzielnika

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „bankową obsługę budżetu Miasta Tomaszów Lubelski” o wartości powyżej 14 000 EURO, o treści:

1. W jakich terminach bank zobowiązany będzie dokonywać kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wraz z prześięgowaniem środków kapitalizowanych z rachunków jednostek podległych na rachunek główny Miasta Tomaszów Lubelski.
2. Na jaki okres będzie podpisana odrębna umowa kredytowa, czy na 12 miesięcy czy do 31.03.2015 roku,
3. Jaki będzie maksymalny limit kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach (w okresie do 31-03-2015), jeżeli będą to kolejne umowy kredytu lub aneksy,
4. Jakie prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu dopuszcza zamawiający,
5. Jaką kwotę kredytu należy przyjąć do kalkulacji kosztu kredytu (kwota wykorzystania kredytu + okres) tj.: odsetki kredytu za 12 miesięcy (tj. 1 rok czy do 31-12-2011) czy do 31-03-2015,
6. Dotyczy ppkt. 3.6 pkt. „c”: czy w kolejnych latach kredytowania (w przypadku podpisania odrębnych umów/aneksów rocznych) od 2012 roku limit kredytu będzie stawiany do dyspozycji Miasta Tomaszów Lubelski na podstawie:
 - Uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawach zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie wynikającej z niniejszej uchwały, nie większej niż 4 mln wraz z opinią RIO dotyczącą: realizacji budżetu i wykonania planów finansowych, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu, projektu uchwały budżetowej.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Bank zobowiązany będzie dokonywać kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wraz z prześięgowaniem środków kapitalizowanych z rachunków jednostek podległych na rachunek główny Miasta Tomaszów Lubelski w ostatnim dniu każdego kwartału.

Ad.2. Umowa kredytowa będzie podpisana od dnia 1.04.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Ad.3. Maksymalny limit kredytu w każdym roku będzie uzależniony od sytuacji budżetu Miasta oraz decyzji Rady Miasta.

Ad.4. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu stosowanym przez Urząd Miasta Tomaszów Lubelski jest weksel.

Ad.5. Do kalkulacji kosztów kredytu należy przyjąć kwotę 4 mln, który będzie uruchomiony od 1.04.2011r. do 31.12.2011r.

Ad.6. Od 2012 roku limit kredytu będzie stawiany do dyspozycji Miasta Tomaszów Lubelski na podstawie: Uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawach zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.