

IRGK.341-3/2/2011

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. Prosimy o przekazanie sprawozdań finansowych dla Ministerstwa Finansów:
 - o nadwyżce albo deficycie (Rb - NDS)
 - o stanie zobowiązań (Rb - Z)
 - o dochodach (Rb-27S)
 - o wydatkach (Rb-28S), wystarczy sprawozdanie zbiorcze – 2 strony, oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego (sporządzone na 31.12.2010r.)
2. Uchwały budżetowej na 2011 rok z załącznikami wraz z ewentualnymi uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową (jeżeli była w podjęta)
3. Opinie regionalnej izby obrachunkowej
 - w sprawie projektu budżetu na 2011r.
 - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu.
4. Oświadczenie o niewystępowaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.
5. Czy Miasto posiada zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W przypadku posiadania ww. zadłużenia proszę o podanie jego kwoty oraz informację, czy podmiot dysponujący tymi funduszami nie odwołał przekazania tych środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych.
6. Czy możliwe jest odstąpienie od konieczności podpisywania umowy na wzorze zgodnym z zał. Nr 4 do SIWZ. Bank proponuje dopuszczenie możliwości podpisania umowy na wzorze obowiązującym w banku, który wygra przetarg z uwzględnieniem wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
7. Czy zamawiający może potwierdzić że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie odbywało się po każdorazowym dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentów/sprawozdań finansowych niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej oraz dokumentów formalno-prawnych na podstawie których kredyt taki może być udzielony m.in. pozytywnej opinii RIO.
8. Ponadto prosimy o podanie informacji o:
 - przeciętnym stanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
 - średniego stanu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

Zamawiający wyjaśnia:

- Ad.1.** Sprawozdania finansowe w załączniku na stronie internetowej:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, zakładka: *przetargi / bankowa obsługa budżetu miasta Tomaszów Lubelski / odpowiedzi na zapytania do SIWZ*).
- Ad.2.** Uchwała budżetowa na 2011r. w załączniku na stronie internetowej:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, zakładka: *przetargi / bankowa obsługa budżetu miasta Tomaszów Lubelski / odpowiedzi na zapytania do SIWZ*).
- Ad.3.** Opinie regionalnej izby obrachunkowej w załączniku na stronie internetowej:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, zakładka: *przetargi / bankowa obsługa budżetu miasta Tomaszów Lubelski / odpowiedzi na zapytania do SIWZ*).
- Ad.4.** Oświadczamy że nie posiadamy nieuregulowanych zobowiązań wobec banków.
- Ad.5.** Miasto nie posiada zaległości z tytułu emisji papierów wartościowych.
- Ad.6.** Bank może zaproponować wzór umowy uwzględniając wszystkie warunki zawarte w zał. nr 4 do SIWZ.
- Ad.7.** Zamawiający potwierdza że udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie odbywało się po każdorazowym dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentów /sprawozdań finansowych niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej i dokumentów formalno-prawnych na podstawie których może zostać udzielony kredyt .
- Ad.8.** Informacje o: przeciętnym stanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych oraz średni stan wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym zostaną podane do dnia 1.03.2011r.