

ZAPYTANIE

[REDAKOWANE] w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania -ZP.271.4.2014), na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ogłoszonego dnia 10 września 2014 roku zgłasza prośbę o przekazanie poniższej dokumentacji odnośnie w/w zamówienia:

1. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzonego na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego (2013)
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (II kw 2014)
2. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzonego na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego (2013)
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (II kw 2014)
3. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzonego na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego (2013)
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (II kw 2014)
4. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego (2013)
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (II kw 2014)
5. Opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego (2014)
6. Opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,
7. Uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu lub dokonania innej transakcji kredytowej
8. Opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
9. Przedstawienie stanu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według poniższego wzoru:

Lp.	Nazwa Banku/instytucji finansującej	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualna kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatecznej spłaty zobowiązania
1					
2					

Ponadto prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy potwierdzacie Państwo, iż nie posiadacie zaległości w regulowaniu waszych zobowiązań wobec banków?
2. Czy posiadacie Państwo zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jeżeli tak to, dla kogo udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy obowiązują?