

FN. 271.1.2023

Odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Odpowiedzi zredagowane są w kolejności zadawanych pytań w dniu 29.09.2023 r.

1. Załącznik 1a i 1b do odpowiedzi na zapytania – Rb 27S i Rb 28S.
2. W załączniku nr 2 udostępniamy informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2023 r.
3. Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe podpisanie umowy kredytu w rachunku bieżącym po udostępnieniu bankowi:
 - a) Pozytywnej opinii RIO do Projektu Uchwały budżetowej wraz z Projektem Uchwały budżetowej,
 - b) Pozytywnej opinii RIO do Projektu Uchwały WPF wraz z Projektem Uchwały WPF,
 - c) Uchwały Budżetowej na dany rok budżetowy,
 - d) Uchwały WPF na dany rok budżetowy,
 - e) Aktualnych na dzień podpisania Umowy kredytowej (nie starszych niż 3 miesiące), zaświadczeń ZUS i US wskazujących brak zaległości podatkowych.