

Zapytania z dnia 29.09.2023 r. do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

1. Prosimy o sprawozdanie RB 27s i RB 28S wg stanu na 30.06.2023.
2. Prosimy o strukturę finansowania tj. kredyty, pożyczki, obligacje itd. wg stanu na koniec 2Q2023 (nazwa instytucji finansowej, rodzaj finansowania, kwota wg stanu na 30.06.2023).
3. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.
4. Prosimy o wyrażenie zgody 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.