

Wpłynęło dn. 04.11.2010

7026/10

[Podpis]
podpis

Starostwo Powiatu Żyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

dot. Przetargu Nr postępowania: ZP.342-15/2010

W związku z ogłoszonym przetargiem na „Obsługę bankową budżetu Powiatu Żyrardowskiego”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

- ✓ 1. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2010r.; ✓
- ✓ 2. Sprawozdanie Rb-NDS wg stanu na 30.09.2010r., Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z; ✓
- ✓ 3. Informacja na 30.09.2010r. o wielkości dotacji, subwencji oraz kosztów obsługi zadłużenia;
- ✓ 4. Prognoza zadłużenia na okres kredytowania (do 31.12.2013r.);
- ✓ 5. Informacja na temat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (Bank finansujący, data zawarcia umowy, kwota przyznanego kredytu, termin ostatecznej spłaty, aktualne zadłużenie, forma zabezpieczenia);
- ✓ 6. Informacja na temat wystawionych przez Powiat wekeli i udzielonych poręczeń (instytucja wobec której powstało zobowiązanie wekslowe/poręczenie, firma, za którą wystawiono weksel/udzielono poręczenia, kwota zobowiązania, termin wygaśnięcia zobowiązania);
7. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu; ✓
8. Zmiana do uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010 nr XXXIV/196/09 z dnia 16.12.2009r. w zakresie podwyższenia limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych m.in. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1,5 MPLN do kwoty 2,0 MPLN, bądź wyżej

Jednocześnie, prosimy o udzielenie informacji:

9. Czy zostały wyemitowane przez Powiat obligacje? Jeśli tak, to prośba o przysłanie wykazu (kwota, termin wykupu, agent emisji),
10. Czy Powiat Żyrardowski posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing)? Jeśli tak, to poprosimy o informację w następującym zakresie: aktualne zobowiązanie (zadłużenie), termin ostatecznej spłaty harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie, etc.), przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.