

IM.I/5.341-44/10

**Wykonawcy, którym
przekazano SIWZ
Strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Miasta Cieszyna w kwocie 16.180.000,00 złotych- IM.I/5.340-5/10 (**wyjaśnienia nr 4**)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przekazujemy treść zapytań wraz z naszymi wyjaśnieniami.

W nawiązaniu SIWZ do ogłoszonego przetargu na kredyt długoterminowy w trybie przetargu nieograniczonego Bank prosi o odpowiedź na następujące pytania :

1. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów finansowych Gminy:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok (Rb-N),
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok (Rb-N),
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2010 (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N),
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2009 (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N),
- wykaz zaangażowania kredytowego Gminy na dzień 30/04/2010 wraz z podaniem Banków udzielających finansowania, salda kredytu i terminu spłaty.

Wyjaśnienie: Niniejsze dokumenty stanowią załączniki Nr 1 (RB-N za 2008 r.), Nr 2 (RB-N za 2009 r.), Nr 3 (RB-NDS za I kwartał 2010 r.), Nr 4 (RB-Z za I kwartał 2010 r.), Nr 5 (RB-N za I kwartał 2010 r.), Nr 6 (RB-NDS za I kwartał 2009 r.), Nr 7 (RB-Z za I kwartał 2009 r.), Nr 8 (RB-N za I kwartał 2009 r.), Nr 9 (wykaz kredytodawców) do niniejszego pisma.

2. Prosimy o sprawdzenie sposobu ujęcia w Zestawieniu przepływów pieniężnych (Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 50,0 tys. zł i pozostałych rozchodów w kwocie 50,0 tys. zł, ponieważ analizując to Zestawienie, począwszy od roku 2012 przepływ gotówki netto jest ujemny (-50,0 tys. zł) i w kolejnych latach stan gotówki na koniec każdego okresu również wykazuje ujemny wynik (-50,0 tys. zł).

Wyjaśnienie: W tabeli „Zestawienie przepływów pieniężnych” rzeczywiście wystąpiła omyłka rachunkowa w kolumnie dotyczącej 2012 roku w wierszu „Rozchody ogółem” nie dodano kwoty 50.000 zł.

3. Prosimy o informację czego dotyczą pozostałe rozchody w kwocie 50,0 tys. zł ujęte w Zestawieniu przepływów pieniężnych (Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii) w całym okresie kredytowania.

Wyjaśnienie: Kwota 50.000 zł w wierszu „Pozostałe rozchody” to środki zabezpieczone na pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych.

4. Prosimy o informację czego dotyczą należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-N w latach 2008, 2009 i w kwartale 2010 r.

Wyjaśnienie: Należności wymagalne w sprawozdaniach RB-N to należności przede wszystkim z tytułu świadczeń alimentacyjnych, z tytułu niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, z tytułu umów dzierżaw, wieczystego użytkowania i innych dochodów.

5. Prosimy o przedłożenie wykazu instytucji w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty

Wyjaśnienie: Wykaz stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego pisma.

6. Prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń.

Wyjaśnienie: Do podpisywania umów kredytowych z racji art. 262 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych wskazany jest Burmistrz Miasta przy kontrasygnacie skarbnika miasta.

7. Prosimy o uwzględnianie w § 9 Projektu umowy kredytowej – dotyczącym sprawozdań na podstawie których Bank będzie informowany o sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy – oprócz sprawozdań Rb NDS, Rb-Z, Rb-N – także sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Wyżej wymienione sprawozdania są niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 9 Projektu umowy kredytowej.

8. Prosimy o udostępnienie oferty przetargowej oraz załączników w formie dokumentów WORD, gdyż to znacznie ułatwi przygotowanie oferty.

Wyjaśnienie: Omawiane dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Eryk Stępień

Załączniki:

Nr 1 RB-N za 2008 r.

Nr 2 RB-N za 2009 r.

Nr 3 RB-NDS za I kwartał 2010 r.

Nr 4 RB-Z za I kwartał 2010 r.

Nr 5 RB-N za I kwartał 2010 r.

Nr 6 RB-NDS za I kwartał 2009 r.

Nr 7 RB-Z za I kwartał 2009 r.

Nr 8 RB-N za I kwartał 2009 r.

Nr 9 wykaz kredytodawców,

Nr 10 formularz ofertowy,

Nr 11 Oświadczenie art. 22

Nr 12 Oświadczenie art. 24