



Czerwonak, dnia 20 października 2009r.

BZ. 341-53/09

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego długoterminowego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), informuje, w dniu 15 i 19 października br., wpłynęły pisma następującej treści:

1. w nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na kredyt inwestycyjny długoterminowy, zgodnie z procedurami Banku w zakresie kredytowania konieczne jest przedstawienie dokumentu w postaci Uchwały Rady Gminy wraz z podpisami stosownymi pieczęciami. Niniejsza uchwała znajduje się na Państwa stronie internetowej jednakże bez stosownych podpisów. Stosowna uchwała: Nr 309/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. proszę o dostarczenie następujących dokumentów:
 - 1) najaktualniejszej wersji budżetu na 2009r. z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian, tekst jednolity (najlepiej w formie excel),
 - 2) opinie banków prowadzących rachunki lub udzielających kredytów, gwarancji lub poręczeń dotyczące współpracy z Zamawiającym (termin ważności 1 miesiąc od wystawienia),
 - 3) zaświadczenie ZUS i urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu należnych składek i podatków (termin ważności 1 miesiąc od wystawienia)
3. Jaką wartość należy ująć w budżecie na koniec 2009r. z tyt. (potencjalnych) płatności udzielonych poręczeń gwarancji (rezerw na płatności z tyt. poręczeń/gwarancji).
4. Czy przewiduje się uzyskanie dotacji na inwestycje? Jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć?
5. Czy planowany jest wykup papierów wartościowych do końca roku i na jaką wartość?
6. Czy do końca roku planowana jest nowa emisja papierów wartościowych? Jeśli tak to na jaką wartość?
7. Proszę o podanie planowanych wartości na koniec 2009r.:

Zadłużenie ogółem, w tym:

 - aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych,
 - kredyty krótkoterminowe
 - kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)
 - finansowanie pomostowe, w tym: krótkoterminowe, długoterminowe (powyżej 1 roku)
 - aktualna wartość poręczeń
 - zobowiązania odroczone

Ad. 1. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający załącza: uchwałę nr 309/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, podpisaną i opieczętowaną.

Ad. 2.

- 1) Na prośbę Wykonawcy Zamawiający załącza: budżet na rok 2009 (przychody i rozchody w roku 2009, dochody w roku 2009, wydatki w roku 2009) w formie Excel z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian.
- 2) Zamawiający wystąpił o opinie banków prowadzących rachunki lub udzielających kredytów, gwarancji lub poręczeń dotyczące współpracy z

Zamawiającym, Po otrzymaniu niniejszej opinii jej treść zostanie przekazana przez Zamawiającego zainteresowanym Wykonawcom.

- 3) Zamawiający wystąpił o zaświadczenie ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych składek i podatków oraz opłat. Po otrzymaniu zaświadczeń zostaną przekazane przez Zamawiającego zainteresowanym Wykonawcom.

Ad. 3. W budżecie Gminy Czerwonak na rok 2009 zaplanowano rezerwę celową na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 255.116,60 zł.

Ad. 4. W budżecie Gminy Czerwonak na rok 2009 zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „ORLIK 2012” w kwocie 333.000 zł.

Ad. 5. W roku bieżącym nie jest planowany wykup papierów wartościowych (Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych).

Ad. 6. W roku bieżącym nie jest planowana emisja papierów wartościowych.

Ad. 7. Prognozowane zadłużenie Gminy (zgodnie z załączoną do SIWZ prognozą finansową) 18.968.106,96 zł

W tym:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 0,00 zł

- kredytów krótkoterminowych 0,00 zł

- kredyty długoterminowe 18.968.106,96 zł

- finansowanie pomostowe 0,00 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje (stan na dzień 30 września br.) 1.684.761,99 zł

Gmina nie posiada zobowiązań odroczonej.

W imieniu Zamawiającego: