



Konin, 04.10.2018 r.

BU. 3052.63.2018

WYJAŚNIENIA**Dotyczy: Zaproszenia do konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych**

działając na podstawie § 7 Uchwały Nr 782 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 5 załącznika nr 1 do ZPMK nr 68/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich, Organizator informuje, że wpłynęły wnioski o dodatkowe informacje, na które Organizator udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy Miasto posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.06.2018 r.)

Odpowiedź

Miasto Konin posiada kredyt w rachunku bieżącym w Getin Noble Bank. Dostępny limit wynosi 30.000.000 zł i podlega spłacie do 31 grudnia każdego roku, z możliwością ponownego wykorzystania w następnym roku budżetowym w ramach okresu kredytowania. Na dzień 30.06.2018 r. Miasto Konin nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego?

Odpowiedź

Umowa na obsługę rachunku bankowego Miasta Konin obowiązuje do 31.12.2020 r.

Pytanie nr 3

Prosimy o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. dla spółek, w których Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów.

Odpowiedź

W załączeniu przekazuje się bilanse oraz rachunki zysków i strat za 2017 rok dla spółek, w których Miasto posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, z czego wynika różnica między kwotą zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2018 (111.286.756,72 zł), a kwotą zobowiązań w zestawieniu wg stanu na 30.06.2018 r., zamieszczonym na stronie internetowej (108.244.403,74 zł) - z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Odpowiedź

Różnica na kwotę 3.042.352,98 zł dotyczy zobowiązań:

- 1) na kwotę 806.555,25 zł w stosunku do jednostki budżetowej (umowa kupna-sprzedaży) płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku.
- 2) na kwotę 198.168,30 zł w stosunku do gospodarstw domowych (akty notarialne) płatne w ratach w 2019 roku
- 3) na kwotę 2.037.629,43 zł w stosunku do kontrahentów samorządowego zakładu budżetowego, który do dnia 27.06.2018 r. funkcjonował jako samorządowy zakład budżetowy. W lipcu 2018 roku zobowiązania zostały uregulowane przez nowo powstałą spółkę, za wyjątkiem płatności w stosunku do kontrahenta o niejasnej sytuacji prawnej.

Pytanie nr 5

Czy zgadzają się Państwo na przesunięcie terminu składania ofert do 19 października 2018 r?

Odpowiedź

Niestety, przesunięcie terminu składania ofert nie jest możliwe.

Ponadto w załączeniu przedkłada się zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.



AT

Prezydent Miasta Kōnina
Józef Nowicki