

BURMISTRZ GIŻYCKA

Wykonawcy wszyscy

Nasz znak. FK.3054.6.2011

Giżycko 15.11.2011r.

Sprawa: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 3.11.2011r. udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z jst (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon i NIP):

a) Gmina Miejska Giżycko posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

PWiK 845-10-02-258 790165551

PEC 845-10-01-773 790165545

GTBS 845-16-57-746 790358310

ZUK 845-000-08-14 790007898

Wodociągi i Kanalizacja „Aglomeracja Giżycko” 845-19-28-493 280292439.

b) Gmina Miejska Giżycko posiada następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Giżycku

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Szkoły Podstawowe Nr 4, 6 i 7

Gimnazja Nr 1 i 2

Zespół Szkół Nr 1

Przedszkole Publiczne Nr 1 i 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

c) Instytucje kultury:

Giżyckie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Wykaz instytucji, w których jst korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

LP	NAZWA BANKU	Kwota zadłużenia	POZOSTAŁO DO SPŁATY
1.	PKO BP SA	916 099,54	2011 439 950,00 2012 476 149,54
2.	ING Bank Śląski	381 621,25	2011 17 400,00 2012 104 400,00 2013 104 400,00 2014 104 400,00 2015 51 021,25
3.	BGŻ SA o/ Giżycko	13 200 000,00	2011 400 000,00 2012 1 600 000,00 2013 1 600 000,00 2014 1 600 000,00

			2015 1 600 000,00 2016 1 600 000,00 2017 1 600 000,00 2018 1 600 000,00 2019 1 600 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	21 007 309,00	2011 550 000,00 2012 2 200 000,00 2013 2 857 309,00 2014 2 200 000,00 2015 2 200 000,00 2016 2 200 000,00 2017 2 200 000,00 2018 2 200 000,00 2019 2 200 000,00 2020 2 200 000,00
5.	BRE Bank	3 390 800,00	2012 339 080,00 2013 339 080,00 2014 339 080,00 2015 339 080,00 2016 339 080,00 2017 339 080,00 2018 339 080,00 2019 339 080,00 2020 339 080,00 2021 339 080,00

Ad.1. Czy skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Tak.

Ad.2. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?

Odpowiedź: Nie.

Ad.3. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania).

Odpowiedź: Tak.

Nazwa zadania	Numer umowy, decyzji Data podpisania	Kwota dofinansowania
Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka	UDA- RPWM.04.02.-28-013/09-00 z dnia 30 grudnia 2009 r.	1.993.525,96
Budowa portu pasażerskiego Eko – Marina w Giżycku	UDA-RPWM 05.01.04-28-001/08 z dnia 12 czerwca 2009 r.	EFRR 7.482.766,58 b.p. 1.322.252,93
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	POIG.08.03.00-28-116/09-00 z dnia 22 października 2010r.	2.292.969,35 b.p. 404.641,65

Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka	UDA –RPWM 04.02.-28-012/09-00 z dnia 30 grudnia 2009 r.	2.688.180,32
Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku	UDA – RPWM.04.02.-28-013/09-00 z dnia 29 kwietnia 2010r.	2.379.241,73
Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku	UDA – RPWM 02.02.03.-28-008/08-01 z dnia 9 grudnia 2010 r.	2.275.279,57
Radosna szkoła – place zabaw	Decyzja Wojewody Nr FK22/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.	127.350,00

Ad.4. Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2009 – 2010, w III kwartale 2011 r. oraz jaka będzie ich prognozowana wysokość za 2011 r. oraz w następnych latach kredytowania ?

Odpowiedź: Przy SIWZ dołączone są sprawozdania Rb – 27 S, z których wynika wysokość dochodów własnych w poszczególnych latach oraz za trzy kwartały tego roku. Prognozowana ich kwota na 2011 rok to kwota planowana. W 2009 roku dochody własne wyniosły 37.845.542 zł, w 2010 roku – 36.515.866 zł, wykonanie za III kwartały 2011 roku to kwota 27.556.542 zł, a plan na 2011 rok - 39.560.992 zł. W latach następnych dochody własne planuje się, że będą rosły w następujących pozycjach: dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu wieczystego użytkowania, z tytułu wynajmu lokali komunalnych, z tytułu najmu i dzierżawy gruntu, z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

Ad.5. Czy zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 m-cy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowy, na podstawie których płatności są w terminie dłuższym niż 6 m-cy np. na dostawę energii elektrycznej, na usługi związane z oczyszczaniem miasta, z utrzymaniem zieleni itd.

Ad.6 Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad. 7. Czy zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udział? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad.8. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?

Odpowiedź: Nie.

Ad.9. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad.10. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?

Odpowiedź: Nie.

Ad.11. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad.12. Czy Zamawiający podpisał umowy z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad.13. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Nie.

Ad.14. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wzrost o 7,96% planowanych na 2011r. (67.826.571 zł) wydatków bieżących w stosunku do wykonania wydatków bieżących w 2010 r. (62.824.297 zł) ?

Odpowiedź: W sprawozdaniu Rb – 28S za 2010 rok i za 3 kwartały 2011 roku każda pozycja jest wyszczególniona, z przeprowadzonej analizy tych sprawozdań można stwierdzić, które pozycje wydatków wzrosły. Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w następujących działach : 750 – około 957.000 zł, dział 757 - około 793.000 zł, w dziale 758 – o kwotę 524.000 zł, w dziale 801 o około - 2.000.000 zł i w dziale 926 o około 1.600.000 zł.

Ad.15. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika spadek planowanych na 2012 rok (66.149.200 zł) wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących w 2011 r. (67.826.571 zł) oraz dalszy spadek w 2013 r. do kwoty 64.150.000 zł, ze wskazaniem najwyższych pozycji planowanych oszczędności ?

Odpowiedź: Spadek ten dotyczy wydatków realizowanych przy współudziale środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w następnych latach również z tytułu obsługi długu.

Ad.16. Prosimy o informacje jaki majątek Gminy został przewidziany do sprzedaży w 2011, 2012 i 2013 r ?

Odpowiedź: Głównie są to działki gruntowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe.

Ad.17. prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika wzrost o 6,99% planowanych na 2012 r. dochodów bieżących (72.627.343 zł) w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2011 roku (67.880.989 zł)?

Odpowiedź: Są to głównie dochody pochodzące z subwencji ogólnej, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu podatków i opłat.

Ad.18. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna z ostatniej dekady ostatniego miesiąca kwartału (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową?

Odpowiedź: Sposób naliczania oprocentowania jest zapisany w Dz.II pkt.6. Zamawiający nie zmienia sposobu obliczania oprocentowania zapisanego w SIWZ.

Ad.19. Prosimy o informację, czy przedmiotowy kredyt organizowany jest na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko planowanego w 2011 r ?

Odpowiedź: Tak.

Ad.20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę maksymalnego terminu uruchomienia kredytu z dnia 31.07.2012 r na dzień 31.12.2011r ?

Odpowiedź: Nie.

Ponadto informujemy, że dokumenty, o które prosiliście Państwo w swoim piśmie:

„- (3) ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST;

- (4) ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami;

- (5) opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu;

- (6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.;

- (7) Rb – NDS za III kwartał 2011 r.;

- (8) uchwała budżetowa zmieniająca budżet na 2011 r., z której wynika limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przedmiotowego kredytu (*Wykonawca powołał przedmiotowe dokumenty w pkt. 3*);

- (9) uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2011, zmieniająca limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: finansowanie planowanego deficytu budżetu dostosowująca limit do sumy aktualnie organizowanego przetargu na kredyt bankowy (3.000.000,- zł) oraz wcześniej zaciągniętego kredytu w 2011 r. (przetarg z dnia 26.08.2011 r. na kwotę 3.390.800,- zł)”

(*Wykonawca powołał przedmiotowe dokumenty w pkt. 4*).

zostały umieszczone na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

z up. Burmistrza Miasta

Patryk Czacharowski
Z-ca Burmistrza Miasta