

Kętrzyn, dnia 4 grudnia 2013r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich wykonawców postępowania ZIN.271.64.2013

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na znak ZIN.271.64.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta**”.

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta**”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzanego na koniec:
 - a) IV kwartału zamkniętego roku budżetowego (2012),
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (III kw 2013)

Odp.: Sprawozdania znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

2. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzanego na koniec:
 - a) IV kwartału zamkniętego roku budżetowego (2012),
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (III kw 2013).

Odp.: Sprawozdania znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

3. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzanego na koniec:
 - a) IV kwartału zamkniętego roku budżetowego (2012),
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (III kw 2013).

Odp.: Sprawozdania znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

4. Sprawozdania finansowego dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (wystarczy sprawozdanie zbiorcze – 2 strony- oraz strona

szczegółowa opisująca wydatki w dziale 757- obsługa długu publicznego sporządzone na koniec:

- a) IV kwartału zamkniętego roku budżetowego (2012),
- b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego (III kw 2013).

Odp.: Sprawozdania znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

5. Opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy (2012).

Odp.: Opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

6. Opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego (2013).

Odp.: Opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

7. Opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Odp.: Opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

8. Uchwała rady samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu lub dokonania innej transakcji kredytowej.

Odp.: Uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Rada Miejska.

9. Opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Odp.: Opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

10. Przedstawienie stanu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według poniższego wzoru:

Odp.: stan zobowiązań z tytułu kredytów i poręczeń według stanu na dzień 30 września 2013 roku.

Lp.	Nazwa Banku/institucji finansowej	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualna kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatecznej spłaty zobowiązania
1	BPS SA O/ Olsztyn	1.255.000,00	502 000,00	2006-05-18	2016
2	BPS SA O/ Olsztyn	2.200.000,00	880 000,00	2006-05-22	2016
3	BPS SA O/ Olsztyn	634.000,00	253 600,00	2006-05-18	2016
4	Bank PEKAO SA Olsztyn	600.000,00	300 000,00	2007-06-21	2017
5	BGK Białystok	14.525.000,00	8 715 000,00	2008-06-20	2018
6	BGK Białystok	765.985,38	507 631,56	2009-07-28	2019
7	Bank PEKAO SA Olsztyn	2.750.000,00	2 200 000,00	2010-11-17	2020
8	Bank PEKAO SA Olsztyn	1.900.000,00	1 710 000,00	2011-12-27	2021
9	BGK Olsztyn	3.080.000,00	3 080 000,00	2012-12-31	2022
10	BGK Warszawa	5.023.500,00	5.023.500,00	1997-2002	2028-2043
11	BS Mikołajki	905.004,82	51.882,86	2009	2013

Uwaga:

- poz. od 1 do 9 – kredyty,
- poz. 10 i 11 – poręczenia.

11. Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa?

Odp. Nie. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa utraciło moc z dniem 31 grudnia 2011 roku i na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie obowiązywało.

12. Czy w związku z powyższym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu?

Odp.: W związku z nie obowiązywaniem przedmiotowego rozporządzenia pytanie w tym kontekście pozbawione jest sensu. Informujemy, że wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia Gminy znajdują się w bardzo bezpiecznych przedziałach. Na dzień 31 grudnia 2013 roku (po zaciągnięciu przedmiotowego kredytu) wskaźnik poziomu zadłużenia będzie kształtował się na poziomie około 30 % w stosunku do dochodów natomiast wskaźnik obsługi długu powinien ukształtować się w granicach około 7 %.

13. Czy potwierdzacie Państwo, iż nie posiadacie zaległości w regulowaniu waszych zobowiązań wobec banków?.

Odp.: Tak. Gmina Miejska Kętrzyn nie zalegała nigdy z zobowiązaniami wobec banków.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta

/- Władysław Litwinowicz

Skarbnik Miasta