

Dęblin, 06.07.2011 r.

MIASTO DĘBLIN

ul. Rynek 12
08-530 Dęblin

FN.0717.124.2011

Dotyczy: ogłoszonego przez Miasto Dęblin przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych).

W związku z otrzymanymi zapytaniem Wykonawcy, które wpłynęły dnia 4.07.2011 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pismo nr 1:

1. *Czy Miasto posiada akcje, udziały w innych podmiotach?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie o wartości 22 899 tys. zł., 100% w ogólnej liczbie głosów na WZA, 100% udziału w kapitale podmiotu.

2. *Czy zostały wyemitowane papiery wierzycielskie (gdzie, na jaki okres, kwota, aktualne zadłużenie)?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyemitował obligacje w dziesięciu seriach w ogólnej kwocie 4 000 000 zł w PKO BP Bank Polski S.A. Wykup obligacji nastąpi po upływie 5,5 lat od daty emisji pierwszej serii, kolejne serie będą wykupowane co roku aż do 2020 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi 4 000 000 zł.

3. *Czy udzielono poręczenia i posiada inne zobowiązania (kredyty, pożyczki, z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e-financing) i na czym rzecz?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poręczenie udzielono dla SPZOZ w Dęblinie (Regon 430938207) w wysokości 400 000 zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 97/05/K/O z dnia 25.11.2005 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.12.2015 r. Spłatę kredytu rozłożono na 116 rat. Roczna wielkość spłat wynosi 41 379,36 zł plus odsetki.

Zamawiający informuje, że nie posiada innych zobowiązań (z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e-financing) oprócz kredytów i pożyczek zamieszczonych w załączniku nr 5 SIWZ, pkt 17 „Wykaz zaciągniętych przez miasto Dęblin kredytów i pożyczek”.

4. *Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji i kontrasygnatę Skarbnika na weksłu?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji i kontrasygnatę Skarbnika na wekslu.

5. *Do kiedy ma nastąpić uruchomienie kredytu?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu zależec będzie od okresu trwania procedury przetargowej, prawdopodobnie nastąpi w terminie do 16.08.2011 r.

Zamawiający ponadto informuje, że w SIWZ w Rozdziale I, pkt 10, ppkt 10.3 określono: „Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający określa dokładną datę wypłaty kredytu na dzień: 29.07.2011 r., celem obliczenia ceny.”

6. *W nawiązaniu do „Ustawy o finansach publicznych” określającej cel zaciągania przez j.s.t. zobowiązań – prośba o wyjaśnienie przeznaczenia kredytu na „... oraz na wydatki inwestycyjne” – które według w/w ustawy winny być finansowane w ramach planowanego deficytu lub finansowane wyprzedzająco. Z uwagi na fakt, że Miasto w 2011 roku nie zakłada deficytu istnieje tylko możliwość finansowania wyprzedzającego – prośba o przedłożenie stosownej umowy na finansowanie zadań inwestycyjnych środkami unijnymi. W przypadku braku takiej umowy wnioski o zmianę SIWZ w punkcie dot. celu kredytowania tj. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeznaczenie i cel przedmiotowego kredytu dotyczy nie tylko spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, ale i również dodatkowo jednorocznych wydatków inwestycyjnych nie przekraczających zwykłego zarządu i nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu oraz bez możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przeznaczenie kredytu - „...oraz na wydatki inwestycyjne” należy traktować jako uzupełnienie do pkt 3 ust. 1 art. 89 ustawy o finansach publicznych.

7. *Prośba o wyjaśnienie celu przedłożenia dwóch wersji prognozy długu, pierwsza do 2015 r., druga do 2020 r.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pierwsza prognoza kwoty długu dołączona do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmowała okres do 2020 r., tj. do zakończenia spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych i wyemitowanych przez miasto. W ciągu roku 2011, zmieniono prognozę kwoty długu w uchwale w sprawie WPF na okres obejmujący realizację przedsięwzięć /zał. nr 2 uchwały w sprawie WPF/, przyjmując, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4., tj. przedsięwzięć, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zatem nie jest zasadne planowanie zobowiązań w nieskończoność, gdyż w/w prognoza długu byłaby nierealistyczna.

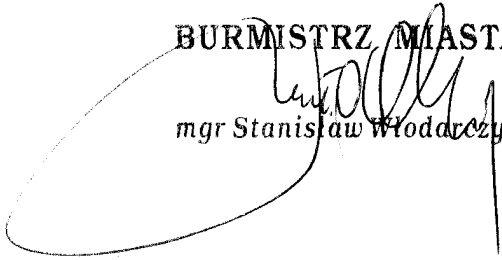
Pismo nr 2:

1. *Wyjaśnienie dużego wzrostu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w latach 2012-2013.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że duży wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych w latach 2012-2013 w prognozie długu, spowodowany jest ujęciem w dochodach budżetu spodziewanego dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO na zadanie inwestycyjne – Rewitalizacja centrum miasta, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, co powoduje ujęcie również tego zadania w wydatkach majątkowych budżetu.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Stanisław Włodarczyk