

Wg rozdzielnika

Pismo znak: OO-341/15/1/2010

Dotyczy: postępowania znak OO-341/15/2010 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: **Udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława.**

Burmistrz Miasta Iława zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane od wykonawców w dniu 24.05.2010, 26.05.2010 i 28.05.2010r dotyczące treści SIWZ złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł. dla Gminy Miejskiej Iława:

Pytanie 1

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „Udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Iławy w 2010 roku w wysokości 10.449.000 zł i z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.886.000 zł”, prosimy o udzielenie informacji:

1. informacja o wykonanych dochodach własnych w tym z tytułu podatku od nieruchomości oraz dotacjach, subwencjach, środkach z UE za I kwartał 2010
2. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w wys. 12.335 tys. pln.
3. proszę o podanie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2010-2020 będących źródłem spłaty kredytu
4. czy miasto posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing). Jeśli tak, proszę o inf. w następującym zakresie:
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie)
 - termin ostatecznej spłaty
 - harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie, etc.)
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności
5. proszę o wskazanie źródeł pokrycia deficytu w 2010r. w wys. 11.785 tys. zł. (zgodnie z uchwałą deficyt w 2010r. zostanie pokryty kredytami w wys. 10.449 tys. zł, z jakich środków zostanie pokryta reszta deficytu?)

Odpowiedź 1

Ad. 1

Wykonane dochody ogółem: 22.392.949,41 zł, w tym:

- 1) dochody własne- 10.182.407,47 zł, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 3.317.723,29 zł,
- 2) dotacje – 5.820.340,94 zł, w tym:
 - środki z UE – 2.176.611,28 zł
- 3) subwencje – 6.390.201 zł

Ad.2

Zamawiający w załączeniu przesyła opinię RIO

Ad. 3

Szacunek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w latach:

2010 r - 18.000.000 zł,	2016 r - 19.100.000 zł,
2011 r - 18.180.000 zł,	2017 r - 19.300.000 zł
2012 r - 18.360.000 zł,	2018 r - 19.500.000 zł
2013 r - 18.600.000 zł,	2019 r - 19.700.000 zł
2014 r - 18.700.000 zł,	2020 r - 19.900.000 zł
2015 r - 18.900.000 zł,	

Ad.4

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności

Ad.5

Źródła pokrycia deficytu 11.785.206 zł:

- kredyt – 10.449.000 zł,

- tzw. środki wolne powstałe z niewykorzystanych kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto – 1.336.206 zł.

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na „udzielenie kredytu w wysokości 12.335.000 zł dla Gminy Miejskiej Iława”, uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

- 1) Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy Miejskiej do podpisywania umowy kredytu i ustanawiania zabezpieczeń,
- 2) Opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2008r.,
- 3) Opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu,
- 4) Uchwała Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca jednocześnie zabezpieczenie kredytu oraz źródła jego spłaty,
- 5) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Miejską (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 6) wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 7) informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
- 8) sprawozdanie finansowe Rb-27S (szczegółowe) za I kw. 2010r.,

Odpowiedź 2

Ad. 1

Art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mówi , że czynności prawnych dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek dokonuje burmistrz oraz dla ważności tych czynności wymagana jest kontrasygnata skarbnika gminy. Ponadto Burmistrz Miasta Iławy na mocy § 13 ust.1 pkt 1 b i c (przed zmianą był to § 14) otrzymał upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek .W związku z powyższym załączam kserokopie uchwały w sprawie uchwalania budżetu Miasta Iławy na 2010 rok, z której to wynika udzielenie upoważnienia dla Burmistrza oraz załączam kserokopie Uchwały Rady Miasta Iławy w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy Janiny Okołówskiej i kserokopie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Włodzimierza Ptasznika na Burmistrza Miasta Iławy. W załączeniu przesyłamy dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy Miejskiej do podpisywania umowy kredytu i ustanawiania zabezpieczeń

Ad. 2

Opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta Iławy za 2008 rok w załączeniu

Ad. 3

Patrz odpowiedź 1 ad.2

Ad. 4

W myśl obowiązujących nowych przepisów ustawy o finansach publicznych nie ma konieczności wywoływania uchwały Rady Miasta o zaciągnięciu kredytów. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta (patrz ad.1) to Burmistrza wydaje zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu, ustalając jego formę zabezpieczenia, terminy spłaty oraz źródła spłaty. Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 19 do specyfikacji.

Ad. 5

Gmina Miejska Iława posiada udziały w 4 spółkach:

1) Iławskie Wodociągi Spółka z o.o – Regon- 510277178, NIP – 744 00 03 911,

2) Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o – Regon- 510927570, NIP – 744 15 28 923,

3) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o- Regon- 510853535, NIP – 744 15 04 621,

4) Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Regon- 510198214, NIP – 739 05 03 912

Ad. 6

Informacje na temat zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek stanowi załącznik nr 23 do specyfikacji

Ad.7

Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach zawarta jest w załącznikach do specyfikacji nr 12,13,14 oraz 22.

Ad. 8.

Załączam sprawozdanie RB 27 S szczegółowe za I kwartał 2010 roku

Pytanie 3

Czy możemy oczekiwać, że zgodnie z art. 46, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu?

Odpowiedź 3

Tak. Skarbnik Miasta Iławy dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w uchwale budżetowej na 2010r. uwzględnił skutki możliwego obniżenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych?

Odpowiedź 4

Nie uwzględniono skutków możliwego obniżenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada zapewnione środki na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych w 2010r. ?

Odpowiedź 5

Tak .Mamy zapewnione środki na realizacje zadań inwestycyjnych

Pytanie 6

Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2008-2009 oraz w I kwartale 2010r.?

Odpowiedź 6

Wysokość dochodów własnych w latach 2008-2009 i I kwartale 2010 r.

2008 rok – 48.638.308 zł

2009 rok – 46.067.622 zł

I kwartał 2010 roku – 10.182.407 zł

Pytanie 7

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy ?

Odpowiedź 7

Tak. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz wyrazi zgodę na poddanie się tej egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada umowy o wykupie wierzytelności? Jeżeli tak z jaką instytucją, na jaki okres i jaką kwotę ?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie posiada umów na wykup wierzytelności

Pytanie 9

Czy Zamawiający może określić w celu porównywalności ofert Wykonawców datę uruchomienia kredytu?

Odpowiedź 9

Daty uruchomienia kredytu znajdują się w specyfikacji w § V. str.4-5, §XXVII str.17.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany oprocentowania kredytu będą naliczane w 3 miesięcznych okresach obrachunkowych w oparciu o 3M stawkę WIBOR wg wewnętrznych regulacji Wykonawcy?

Odpowiedź 10

Nie przewiduje się zmiany sposobu oprocentowania kredytu

Pytanie 11

Czy zamawiający ma podpisane umowy o dofinansowanie planowanych inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jeżeli tak to jakie i na jaką kwotę?

Odpowiedź 11

Umowy podpisane na współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych wg stanu na 28.05.2010 r.

- „ Budowa obwodnicy północnej”- kwota dofinansowania ze środków europejskich - 27.785.453,09 zł,
- „ Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie” (basen)- kwota dofinansowania ze środków europejskich - 6.715.228,79 zł,
- „ Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie” (budowa ul. Ziemowita)- dofinansowania ze środków europejskich - 6.234.542,11 zł

Pytanie 12

Z czego wynika założony budżecie Miasta na rok 2010 tak wysoki wzrost pozycji „dochody majątkowe” oraz późniejszy spadek w następnych latach prognozowanych wartości w te pozycji – w „Prognozowanej sytuacji finansowej Miasta Iławy w latach 2010-2020”?

Odpowiedź 12

Wzrost w roku 2010 dochodów w poz. „Dochody majątkowe” w -Prognozowanej sytuacji finansowej Miasta Iławy w latach 2010-2020 jest wynikiem zaplanowanych w tym roku wpływów z tytułu:

- sprzedaży udziałów Miasta w spółkach,
- pozyskanych środków na realizację inwestycji wieloletnich realizowanych w roku bieżącym współfinansowanych ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane dochody majątkowe w roku 2010 to wpływy mające charakter dotacji na inwestycje wieloletnie współfinansowane przede wszystkim ze środków UE a w latach 2011 i 2012 to też środki pochodzące z UE ale zakwalifikowane w budżecie do tzw. środków pozyskanych z zewnątrz czyli wg klasyfikacji budżetowej są dochodami własnymi. A zatem w latach 2011-2012 dochody własne rosną a dotacje maleją.

Na lata 2013- 2020 nie założono dużych wydatków majątkowych a przez to i znacznych wpływów majątkowych ze środków z zewnątrz i dlatego w prognozie jest uwidoczony spadek dochodów majątkowych.

Zapytanie 13

Z czego wynika założony wzrost dotacji w pozycji 'Dochody majątkowe „ w 2010r oraz spadek tej pozycji w prognozie 2011 i 2012r.?

Odpowiedź 13

Patrz odpowiedź 12

Zapytanie 14

Z czego wynika ponad dwukrotny zwrost wartości Dochodów majątkowych w pozycji dochody własne w 2011 i 2012r w „Prognozowanej sytuacji finansowej Miasta Iławy w latach 2010-2020”

Odpowiedź 14

Patrz odpowiedź 12

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
inż. Stanisław Kieruzel

Załączniki:

1. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 12.335.000 zł
2. sprawozdanie Rb-275 (szczegółowe za I kwartał 2010)
3. kopia zaświadczenie powołania Burmistrza
4. Kopia uchwały nr V/20/90 Rady Miejskiej w Iławie w sprawie powołania skarbnika miasta Iławy,
5. Kopia uchwały nr XLV/576/09 w sprawie uchwalania budżetu Miasta Iławy na 2010r.
6. opinia RIO dot. wykonania budżetu za 2008 rok.