

Dąbrówno, dnia 26.11.2011 r.

Znak sprawy: FIN.3051.17.2011

Do wszystkich Wykonawców

w postęp. nr FIN.3051.17.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr FIN.3051.17.2011, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 947.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stosownie do pisma, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24 października 2011 r., w sprawie przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, wyjaśniam:

Informacje i pytania:

- 1) Sprawozdań finansowych:
 - na dzień 31.12.2009 r. – Rb-Pdp, Rb-27 i Rb-28,
 - na dzień 31.12.2010 r. – Rb-Pdp,
 - na dzień 30.06.2011 r. – Rb-Nds, Rb-Pdp, Rb-N, Rb-Z, Rb-27, Rb-28.
- 2) Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. wraz z opinią RIO.
- 3) Opinię RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 4) Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania).
- 5) Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od – do).
- 6) Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting) – jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie:
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
- 7) Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa podmiotu, Regon, wartość udziałów, % udział w kapitale podmiotu).
- 8) Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy?
- 9) Czy Gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania inwestycji 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)/

- 10) Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu)

Wyjaśniam co następuje:

- Ad. 1) Sprawozdania finansowe dołączono do załączników SIWZ:
- na dzień 31.12.2009 r.: Rb-PDP – załącznik Nr 38; Rb-27S – załącznik Nr 39; Rb-28S – załącznik Nr 40,
 - na dzień 31.12.2010 r. Rb-PDP – załącznik Nr 41,
 - na dzień 30.06.2011 r.: Rb-NDS – załącznik Nr 42; Rb-N – załącznik Nr 43; Rb-Z – załącznik Nr 44; Rb-27S – załącznik Nr 45; Rb-28S – załącznik Nr 46,
- Sprawozdanie Rb-PDP od 2010 roku jest sprawozdaniem rocznym (wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. Nr 20, poz. 104)
- Ad. 2) Sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i opinię dołączono do załączników SIWZ – załącznik Nr 47.
- Ad. 3) Opinię RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej dołączono do załączników SIWZ (uchwała Nr RIO.VIII-0120-12/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku) – załącznik Nr 48.

- Ad. 4) Wykaz kredytów i pożyczek

Nazwa Kredytodawcy	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia	Okres kredytowania
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie:	pożyczka	885.000,00	88.500,00	XI.2006 – XI.2011
	pożyczka	200.000,00	50.000,00	VII.2008 – XI.2012
	pożyczka	165.423,16	40.423,16	VIII.2008 – XI.2012
	pożyczka	337.200,00	337.200,00	IX.2010 – IX.2016
	pożyczka	819.000,00	819.000,00	IV.2011 – III.2017
Łączna kwota zadłużenia w WFOŚiGW (25.10.2011 r.)			1.335.123,16	
2. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie	kredyt	110.000,00	20.000,00	VII.2008 – XI.2012
	kredyt	230.800,00	119.000,00	IX.2008 – XI.2012
	kredyt	180.000,00	5.000,00	XII.2007 – XI.2011
	kredyt	316.800,00	316.800,00	XI.2010 – XI.2015
Łączna kwota zadłużenia w BOŚ (25.10.2011 r.)			460.800,00	
3. Bank Spółdzielczy w Olsztynku	kredyt	70.000,00	55.000,00	IX.2009 – XI.2013
	kredyt	310.000,00	280.000,00	VI.2010 – IX.2015
	kredyt	300.000,00	300.000,00	XII.2010 – XI.2015
Łączna kwota zadłużenia w BS (25.10.2011 r.)			635.000,00	
4. Bank Millennium Oddział w Olsztynie	kredyt	1.350.000,00	1.350.000,00	V.2011 – XI.2017
O g ó ł e m kwota zadłużenia (25.10.2011 r.)			3.780.923,16	

Ad. 5) Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę:

- Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO” - zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 28.455,00 zł na okres od 2010 do 2016 r., aktualne zobowiązanie 20.041,00 zł.

Ad. 6) Nie.

Ad. 7) Nie posiadamy udziałów w podmiotach powiązanych kapitałowo.

Ad. 8) Tak.

Ad. 9) Gmina posiada zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych, większość zadań inwestycyjnych jest zrealizowana:

- 1) „Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie” – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 625.112,00 zł, wg umowy Nr 00165-6921-UM1400055/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. Inwestycja jest zakończona i oddana do użytkowania, ogólny koszt – 1.040.305,75 zł.
- 2) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno” – dotacja z budżetu państwa 1.079.905,89 zł (wpływ w dniu 26.07.2011 r.) wg umowy Nr 26/79/NPPDL/11 z dnia 8 czerwca 2011 r. Inwestycja jest zakończona i oddana do użytku, ogólny koszt – 2.455.318,20 zł.

W bieżącym roku Gmina otrzymała środki z UE z tytułu rozliczeń inwestycji zrealizowanych w 2010 r. w ogólnej kwocie 1.271.493,93 zł. Środki te przeznaczone na realizację inwestycji w bieżącym roku.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są z dochodów własnych Gminy.

Ad. 10) Nie.

Uwaga! Niniejsze wyjaśnienia od dnia 26 października 2011 roku stają się treścią SIWZ i są wiążące dla oferentów.

Z poważaniem:

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz