

Dąbrówno, dnia 05.10.2012 r.

Znak sprawy: FIN.3051.5.2012

Do wszystkich wykonawców

w postępowaniu nr FIN.3051.5.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr FIN.3051.5.2012, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.031.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stosownie do pisma, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 3 października 2012 r. w sprawie przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień:

1. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)
2. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od –do)
3. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, 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
4. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa podmiotu, Regon, wartość udziałów, % udział w kapitale podmiotu).
5. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy?
6. Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
7. Czy Gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym (w tym zadań objętych przedmiotowym postępowaniem) 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)?
8. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udział?
9. Opinia RIO dot. Wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
10. Opinia RIO dot. Prawdopodobności planowanej kwoty długu Gminy Dąbrówno na podstawie WPF na lata 2012-2020.
11. Z czego wynika rozbieżność w wysokości łącznej kwoty długu na koniec 2010 r.: wg opinii RIO z dnia 08.04.2011 r. wynosiła 1.206.799,40 PLN, zaś według sprawozdania 3.200.613 PLN?
12. Prosimy o zmianę w § 2 projektu umowy kredytowej w wysokości pierwszej transzy kredytu, która ma być postawiona do dyspozycji w dniu 28.11.2012 r. z kwoty 531.600 PLN na 831.600 PLN.
13. Jaki majątek Gmina przeznaczyła do sprzedaży w latach objętych WPF, a w szczególności w 2012 r. kiedy planowany jest dochód ze sprzedaży majątku w wys. 600 TPLN?

Wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.

Nazwa Kredytodawcy	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Kwota zadłużenia	Okres kredytowania
1) WFOŚiGW w Olsztynie	pożyczka	200.000,00	10.000,00	14.07.2008-20.11.2012
2) WFOŚiGW w Olsztynie	pożyczka	337.200,00	261.200,00	08.09.2010-20.09.2016
3) WFOŚiGW w Olsztynie	pożyczka	819.000,00	350.000,00	27.04.2011-20.03.2017
4) BOŚ O/Olsztyn	kredyt	110.000,00	20.000,00	10.07.2008-20.11.2012
5) BOŚ O/Olsztyn	kredyt	230.800,00	26.000,00	16.09.2008-20.11.2012
6) BOŚ O/Olsztyn	kredyt	316.800,00	250.000,00	23.11.2010-20.11.2015
7) BS Olsztynek	kredyt	70.000,00	35.000,00	10.09.2009-20.11.2013
8) BS Olsztynek	kredyt	310.000,00	210.000,00	25.06.2010-20.09.2015
9) BS Olsztynek	kredyt	300.000,00	270.000,00	06.12.2010-20.11.2015
10) B. Millennium O/Olsztyn	kredyt	1.350.000,00	1.300.000,00	31.05.2011-20.11.2017
11) Bank Pekao O/Olsztyn	kredyt	947.000,00	799.100,00	28.11.2011-20.11.2017
12) BS Olsztynek	kredyt krótkoterminowy		36.270,29	14.05.2012-31.12.2012

O g ó ł e m zadłużenie na dzień 30.09.2012 r.: 3.567.470,29

Ad. 2. Zobowiązania Gminy wobec Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie - zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu kwota zobowiązania – 28.455,00 zł, kwota pozostała do spłaty – 15.834,00 zł, okres: 2010 – 2016.

Stan poręczeń Gminy - 0.

Ad. 3. Nie korzysta.

Ad. 4. Gmina nie posiada powiązań kapitałowych.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6. Tak, § 7 projektu umowy.

Ad. 7. Przedmiotowe postępowanie obejmuje uzyskanie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Dołączono do załączników SIWZ - załącznik Nr 25 - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-451/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012 roku.

Ad. 10. Załącznik Nr 18 SIWZ

Ad. 11. Błąd pisarki w uchwale RIO, właściwa kwota zadłużenia jak w sprawozdaniu Rb - Z 3.200.612,83 zł.

Ad. 12. Dokonujemy zmiany w § 2 projektu umowy kredytowej wysokości pierwszej transzy kredytu, która ma być postawiona do dyspozycji w dniu 28.11.2012 r. na kwotę 831.600 PLN.

Ad. 13. Załącznik Nr 12 SIWZ (2 część) – Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

WÓJT

Tomasz Szpylik

Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójty na podstawie art. 26h ustawy o samorządzie gminnym

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-451/12
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrówno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Halina Stanny
Janusz Facon

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Dąbrówno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 13 sierpnia 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Dąbrówno Zarządzeniami z dnia 6 sierpnia 2012r.: nr 0050.46.2012 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012r. i nr 0050.47.2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2012 roku.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówno omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 54,77 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 45,41 % planu wydatków po

zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 52,03 % planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 11,02 % planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012r.

Łączna kwota długu Gminy Dąbrówno na koniec II kwartału 2012r. wyniosła 3.995.051,13 zł, tj. 26,78 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów Gminy i nie przekroczyła wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone ww. art. 170 ust. 2 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skład Orzekający stwierdza ponadto, że dane wykazane w przedłożonych informacjach są zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej.

Wobec powyższego postanowiono, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego



CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak