

Kłodzko, dn. 17. sierpnia 2012 roku

ZP-I.271.6.2012

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia ;” **Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 4.000.000 zł”.**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) , zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Podanie podstawy prawnej dotyczącej wyłączenia kredytu objętego przetargiem i spełnienia wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych dotyczących wskaźnika zadłużenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do ustalania łącznej kwoty długu na koniec roku 2012 stosuje się przepisy art. 170 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.(Dz. U. nr249, poz. 2104) , które wskazują, że:

„1.Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.”

Kredyt objęty postępowaniem przetargowym będzie przeznaczony na pokrycie bieżącego deficytu, który zgodnie z art. 89 ustawy o finansach z 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240) tj.: „1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki Samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane” i nie będzie zaliczał się do zadłużenia na koniec 2012 roku.

Pytanie nr 2:

Przygotowanie wykazu kredytów do spłaty z podaniem kwot, terminów oraz nazw instytucji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Lp.	Nazwa instytucji	Aktualne zadłużenie na dzień 31.07.2012 r.	Miesięczne obciążenia w PLN	Ostateczny termin spłaty
1.	BS Kłodzko	5 029 020,00	Miesięcznie 279.390,00	12.2013r.
2.	BS Kłodzko	1 012 500,00	Kwartalnie 37 500,00	12.2018r.
3.	BOŚ Wrocław	1 140 783,41	Miesięcznie 876,29 43	09.2014r.
4.	BGK Wrocław	1 020 833,72	Miesięcznie 72 916,66	09.2013r.
5.	BGK Wrocław	3 722 652,00	Kwartalnie 143 178,00	12.2018r.
6.	BGK Wrocław	13 029 945,80	Kwartalnie 434 331,52	12.2019r.
7.	Bank PKO BP Wałbrzych	5 856 318,35	Miesięcznie 57 983,35	12.2020r.
8.	Bank DnB Nord	511 731,58	Miesięcznie 30 555,01	09.2013r.
9.	Bank Millennium	12 959 564,10	Miesięcznie 127 054,55	12.2020r.

Pytanie nr 3:

Wskazanie źródła spłaty kredytu objętego przetargiem –np. czy spłata kredytu nastąpi ze środków UE.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Spłata kredytu planowana jest z dochodów własnych między innymi z planowanych na koniec roku dochodów ze sprzedaży mienia i refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej .

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Z-ca BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Henryk Urbanowski