

GMINA TUSZYN

95-080 TUSZYN

ul. Piotrkowska 2/4

NIP 728-25-99-333, REGON 590648304

Dotyczy : „Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2010 r. w wysokości 7.472.198 zł (słownie : siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r.

Zgodnie z art.38 Ustawy prawo zamówień publicznych publikujemy treść zapytań Wykonawców oraz treść udzielonych przez nas odpowiedzi:

1. Par.3 ust.16 : W tym przepisie Zamawiający określa kary dla wykonawcy:

a) z tytułu zwłoki w udzieleniu transzy kredytu – 0,05% wartości transzy za każdy dzień zwłoki: Czy pod pojęciem „udzielenie” należy rozumieć postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego?

b) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę , z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% kwoty kredytu: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od tego warunku biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia, a jeżeli Zamawiający takiej możliwości nie dopuszcza, czy mógłby sprecyzować przyczyny, o które chodzi w tym przepisie. Nadmieniamy, że w standardowych umowach kredytowych znajdują się zapisy uprawniające bank do odstąpienia od umowy cyt.: „Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu lub jego kolejnej transzy:

- 1) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy, w ocenie Banku, uległa znacznemu pogorszeniu;
- 2) stwierdzono, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;
- 3) powstały inne okoliczności nieznanne wcześniej Bankowi, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu.

Czy Zamawiający potwierdza, że w w/w przypadkach nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej?

Równocześnie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

- 1) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 2) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 3) prognozę łącznej kwoty długu JST
- 4) opinię RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
- 5) opinię RIO za ostatnie dwa lata dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu, zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na
- 6) ubezpieczenie społeczne
- 7) opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Wnioskodawcy pożyczek, kredytów i gwarancji,
- 8) informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, według wzoru

Lp	Rodzaj transakcji	Data zawarcia transakcji	Kwota udzielonego finansowania	Aktualne zadłużenie (na dzień _____.____.____r)	Sposób spłaty	Data końca umowy	Sposób zabezpieczenia	Informacja na temat ustanowienia zabezpieczeń
1								
2								
3								

9) uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

10) uchwałę wskazującą źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu,

11) opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

12) strukturę należności i zobowiązań według załączonego wzoru - stan na 31.03.2010r.

Struktura wiekowa należności i zobowiązań Na dzień 31.03.2010r.			
Należności ogółem		Zobowiązania ogółem:	
w tym:		w tym:	
Terminowe		Terminowe	
Przeterminowane:		Przeterminowane:	
1-30 dni		1-30 dni	
31-60 dni		31-60 dni	
61-90 dni		61-90 dni	
91-120 dni		91-120 dni	
Powyżej 120 dni		Powyżej 120 dni	

Odpowiedzi :

Ad.1. Przez zwłokę w udzieleniu transzy kredytu należy rozumieć niedotrzymanie 7 dniowego terminu postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że w przypadkach omówionych w pkt.1 b zapytania – nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej.

Wyjaśnienia odnośnie przesłania dokumentów :

Ad.1 Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo przekazujemy w załączeniu.

Ad.2 Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów/pożyczek w załączeniu.

Ad.3 Prognoza łącznej kwoty długu JST jest na 38 stronie Uchwały budżetowej , która jest dołączona do SIWZ.

Ad.4.Opinia RIO jest załączona do SIWZ

Ad.5 Opinie RIO za lata 2008 i 2009 dotyczące sprawozdań z budżetu przekazujemy w załączeniu.

Ad.6 Zaświadczenia z US i ZUS zostały załączone do SIWZ

Ad.7 Wystąpiliśmy o opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Gminie Tuszyn pożyczek i kredytów. Dokumenty przedstawimy natychmiast po ich otrzymaniu.

Ad.8 Informacje o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych przedstawiamy w załączonej tabeli.

Ad.9 W sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu zostało powzięte Zarządzenie Burmistrza Nr 44/10 z dnia 07 kwietnia 2010 r. (zarządzenie stanowi załącznik do SIWZ). Wyjaśniamy, że Uchwałą Budżetową na 2010 r. (vide § 17 uchwały) Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 8 pkt 4 uchwały budżetowej.

Ad.10 Źródło spłaty oraz zabezpieczenie kredytu wskazuje Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 07 kwietnia 2010 r.

Ad.11 Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przekazana Bankowi przed podpisaniem umowy (informacja zawarta w SIWZ)

Ad.12 – Należności ogółem wg stanu na 31.03.2010 wynoszą 6.270.404,03 zł , w tym :

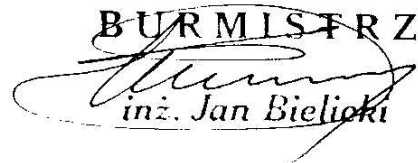
- wymagalne – 1.776.245,34 zł

- niewymagalne - 4.494.158,69 zł

- Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.03.2010 r. wynoszą 6.637.928,31 zł. Zobowiązań przeterminowanych brak.

Załączniki:

Wg treści

BURMISTRZ

inż. Jan Bieliński

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE:
95-060 Tuszyń, ul. Piotrkowska 2/4
wci, kdzkie
NIP 771-10-10-195, Kogon 00052672

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Lp	Nazwa Banku/ Rodzaj transakcji	Data zawarcia transakcji	Kwota udzielonego finansowania	Aktualne zadłużenie (na dzień 30-04-2010r)	Sposób spłaty	Data końca umowy (rok)	Sposób zabezpieczenia	Informacja na temat ustanowienia zabezpieczeń
1	Bank Ochrony Środowiska- kredyt	15.12.2008	2.912.616	1.618.120	miesięcznie	2011	Weksel „in blanco”	
2	Bank Pocztowy- kredyt	19.12.2007	2.700.000	450.000	kwartalnie	2010	Weksel „in blanco”	
3	ING Bank Śląski- kredyt	24.11.2009	3.099.968	2.755.520	miesięcznie	2012	Weksel „in blanco”	
4	ING Bank Śląski- kredyt	22.12.2009	730.026	638.771	miesięcznie	2011	Weksel „in blanco”	
5	PA-CO Bank- kredyt	14.04.2010	3.218.855	1.000.000	miesięcznie	2016	Weksel „in blanco”	
6	WFOŚiGW- pożyczka	29.08.2008	142.602	35.651	kwartalnie	2010	Weksel „in blanco”	

PORĘCZEŃ ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJI PRZEZ GMINĘ TUSZYN - BRAK

BURMISTRZ
Jan Bielicki
inż. Jan Bielicki

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Małgorzata Jachowicz
mgr Małgorzata Jachowicz

H. Jachowicz

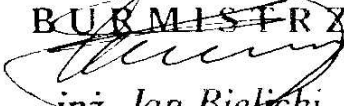
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO- GMINY TUSZYN

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

	<i>Regon</i>	<i>NIP</i>
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	590315258	771-00-10-201
- Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku	473244939	728-252-66-55
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	590314655	771-000-69-84

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

	<i>Regon</i>	<i>NIP</i>
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	004710017	771-11-04-507
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	590283506	771-10-84-147
- Samorządowa Przychodnia Zdrowia	590500790	771-10-82-585

BURMISTRZ

inż. Jan Bielicki

ZASTĘPCA STAROSTY


mgr Małgorzata Janiszewska

2020.09.24

Uchwała Nr V/77/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu
za 2009 rok.

Na podstawie art.13 pkt. 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 55, poz.577 z późniejszymi zmianami) po rozpoznaniu sprawozdania Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2009 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Beata Kaczmarek | przewodnicząca |
| 2. Małgorzata Michalek | członek |
| 3. Urszula Wiktorowska | członek |

uchwała, co następuje:

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2009 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone przez Burmistrza Miasta Tuszyna sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty :

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Tuszyna za 2009r.
- uchwałę Rady Miasta Tuszyna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
- sprawozdania statystyczne sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz.781 ze zmianami),

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że:

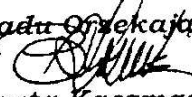
Przedłożone przez Burmistrza Miasta Tuszyna sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2009 rok, zarówno statystyczne jak i opisowe, są zgodne pod względem formalnym i rachunkowym. W wykonaniu budżetu nie stwierdzono realizacji zadań nie objętych planem finansowym, przekroczeń planowanych wydatków oraz powstania zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu Miasta za 2009r. zostało opracowane w sposób umożliwiający Radzie Miasta ocenę wykonania budżetu.

W 2009r. prognozowane dochody budżetu Miasta zostały wykonane w 97,44% planu ustalonego przez Radę tj. w kwocie 32.888.781,62zł, wydatki zaś zrealizowane zostały w kwocie 34.412.442,88zł - tj. w 93,16 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 7.219.177,61zł., co stanowi 94,27% planu, przy uwzględnieniu ustalonych Uchwałą nr XLI/216/2009r. Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29.12.2009r. wydatków niewygasających w łącznej kwocie 574.590,20zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 1.523.661,26 zł przy planowanym na 2009r. deficycie budżetu w kwocie 3.186.973,00 zł. W 2009 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3.829.994,00 zł oraz dokonała spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.099.969,25zł. Na dzień 31.12.2009 roku Miasto Tuszyn posiadało zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 7.473.064,59 zł. Kwota długu Miasta na dzień 31.12.2009r. w relacji do dochodów zrealizowanych w 2009r. stanowi 22,72%. Dług Miasta na koniec okresu sprawozdawczego nie przekracza zatem dopuszczalnego progu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, określonego w art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Tuszyna dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2009.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy Burmistrzowi Miasta Tuszyna odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Beata Kaczmarek

P. Szubert

Uchwała Nr V/76/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania
budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art.13 pkt. 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 55, poz.577 z późniejszymi zmianami) po rozpoznaniu sprawozdania Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2008 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Beata Kaczmarek | przewodnicząca |
| 2. Małgorzata Michałek | członek |
| 3. Urszula Wiktorowska | członek |

uchwała, co następuje:

Opiniuje **pozytywnie** sprawozdanie Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2008 rok.

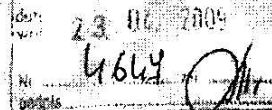
Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone przez Burmistrza Miasta Tuszyna sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty :

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Tuszyna za 2008r.
- uchwałę Rady Miasta Tuszyna w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
- sprawozdania statystyczne sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 115, poz.781 ze zmianami).

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone zostało w szczególności i w terminie określonym art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) i nie budzi zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Wielkości planu dochodów




i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów Miasta zawarte w sprawozdaniu opisowym i w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone w budżecie. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2008r. zostało opracowane w sposób umożliwiający ocenę jego wykonania.

- 2) prognozowane dochody budżetu Miasta zostały wykonane w kwocie 33.609.007,32zł, co stanowi 98,41 % planu ustalonego przez Radę Miasta uchwałą budżetową. Planowane wydatki budżetu zrealizowano zaś w kwocie 34.141.878,42zł - tj. w 91,92% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe wykonane zostały w 91,75%. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 532.871,10zł przy planowanym na 2008r. deficycie budżetu w kwocie 2.989.818,00zł. W 2008 roku Miasto zaciągnęło kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 3.055.218,26zł. oraz dokonało spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.912.614,82zł. Na dzień 31.12.2008 roku Miasto Tuszyn posiadało zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 6.743.039,84zł. Zadłużenie Miasta stanowiło 20,06% wykonanych w 2008r. dochodów budżetu. Dług Miasta nie przekraczał zatem dopuszczalnego progu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, określonego art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
- 3) w wykonaniu budżetu nie stwierdzono realizacji zadań nie objętych planem finansowym, przekroczenia planowanych wydatków oraz powstania zobowiązań wymagalnych,

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Miasta Tuszyna dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2008.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy Burmistrzowi Miasta Tuszyna odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.

Przewodniczący
Składu Obrachunkowego

Beata Kaesmarek