

Znak sprawy: WF.271.1.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: *zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, pn. „**Udzielenie kredytu na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Miasta Golubia-Dobrzyń**”*

Zamawiający, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

1. Pytanie: Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2020 roku do godz. 12, z uwagi na bardzo krótki okres na dokonanie oceny Państwa jednostki i niezależne czynniki związane z sytuacją pandemiczną.

Odpowiedź: Z uwagi na termin realizacji zamówienia w odniesieniu do 2020 r., Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

2. Pytanie: Czy z uwagi na bieżącą sytuację epidemii Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 15, pkt. 2 SIWZ: „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ”. Pomimo powyższego Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, które spowodować mogą trudność w podpisaniu umowy w sposób tradycyjny, w tym spowodować mogą brak możliwości realizacji zapisów umowy w części odnoszącej się do 2020 r., możliwość podpisania umowy z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

3. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że na wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź: Tak (w ramach czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytu).

4. Pytanie: Czy z uwagi na bieżącą sytuację epidemii Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Odpowiedź: Odpowiedź w pytaniu nr 2.

5. Pytanie: Celem zapewnienia porównywalności ofert prosimy o:

- wskazanie konkretnych dni uruchomienia poszczególnych transz kredytu na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej,

- potwierdzenie, że spłaty rat kapitałowych i odsetkowych będą następowały w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 4, pkt. 2, ppkt. 1) SIWZ: „kredyt zostanie uruchomiony odpowiednio: w 2020 roku w wysokości 2.000.000,00 zł (do wysokości 2.000.000,00 zł) nie później niż 31.12.2020 r., w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł (do wysokości 500.000,00 zł) (Zamawiający zakłada, iż uruchomienie kredytu /w tym jego części/ przewidzianego w 2021 roku nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2021 r.) nie później niż 31.12.2021 r.”, rozdz. 13, pkt. 6, ppkt. 1) SIWZ: „Do wyliczenia ceny należy przyjąć następujące założenia: do wyliczenia rat odsetkowych należy przyjąć, iż kredyt zostanie wypłacony w wysokości 2.000.000,00 w miesiącu grudniu 2020 r. i w wysokości 500.000,00 zł w miesiącu czerwcu 2021 r.” oraz rozdz. 17, pkt. 2, ppkt. 5) SIWZ: „Raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty - poczwąwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej)”. Mając na uwadze powyższe, można przyjąć, iż kredyt w części odnoszącej się do 2020 r. uruchomiony zostanie 31.12.2020 r., zaś w części dotyczącej 2021 r. 01.06.2021 r.. Pomimo powyższego należy pamiętać, iż raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty - poczwąwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt. Powyższe wskazuje również, iż raty odsetkowe płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej (wyliczenie przez bank powyższej raty nastąpić winno zatem najpóźniej na 7 dni przed upływem miesiąc).

6. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem wypłaty transzy kredytu przypadającej na 2021 rok będzie przedstawienie dokumentów dotyczących 2021 roku, tj. uchwały budżetowej, WPF i pozytywnych uchwał RIO - potwierdzających zgodność wydatkowania środków z celem kredytu.

Odpowiedź: Należy pamiętać, iż działania JST podejmowane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jak wskazuje art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.): „Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa”. Postępowanie związane z budżetem i wieloletnią prognozą finansową JST określono w szczególności w w/w ustawie.

7. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podpisania umowy kredytowej, gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna w trakcie okresu kredytowania to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 17, pkt. 2, ppkt. 2) SIWZ: „Podstawą oprocentowania jest stopa procentowa określona według wskaźnika WIBOR 1M + marża banku”. Zamawiający nie precyzuje maksymalnej i minimalnej wartości wskaźnika WIBOR 1M. Ma ona charakter niezależny od Zamawiającego. Pomimo powyższego, należy uwzględnić zapisy rozdz. 17, pkt. 1 SIWZ, wskazujący ponadto, iż „W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg wzoru obowiązującego w banku Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawierającego postanowienia zgodne z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami prawa, które stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego”.

8. Pytanie: Czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązującej od pierwszego dnia następnego miesiąca, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. 17, pkt. 2, ppkt. 5) SIWZ: „Raty odsetkowe naliczane będą od aktualnego zadłużenia i płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty - poczynwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt (spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej)”. Mając na uwadze powyższe, można przyjąć, iż kredyt w części odnoszącej się do 2020 r. uruchomiony zostanie 31.12.2020 r., zaś w części dotyczącej 2021 r. 01.06.2021 r.. Powyższe wskazuje, iż raty odsetkowe płatne będą na koniec każdego miesiąca w terminach jak w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza oferty na podstawie zawiadomienia / informacji banku przekazanej Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty odsetkowej (wyliczenie przez bank powyższej raty nastąpić winno zatem najpóźniej na 7 dni przed upływem miesiąc).

9. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Odpowiedź: Należy między innymi uwzględnić zapisy rozdz. 17, pkt. 1 SIWZ, wskazującego, iż „W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg wzoru obowiązującego w banku Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawierającego postanowienia zgodne z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami prawa, które stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego”.

10. Pytanie: Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczyć poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu."

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zgodnie m.in. z rozdz. 17, pkt. 2, ppkt. 8) c) SIWZ: „Przewiduje się możliwość: dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu”. Zapisy w powyższym zakresie zawarte w umowie winny być zgodne z zapisami SIWZ, w tym w szczególności określonymi w rozdz. 17 SIWZ.

11. Pytanie: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 30.09.2020 r.:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN),
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnionym sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą 18.403.419,38 zł i dotyczą one zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i

gwarancji. W ramach wskazanych powyżej zobowiązań, wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosła łącznie 15.403.477,77 zł.

12. Pytanie: Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

Odpowiedź: W skład Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wchodzi następujące jednostki: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Oświaty, Zespół Szkół Miejskich, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej. Ponadto występują następujące instytucje kultury: Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada również udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

13. Pytanie: Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnionym sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

14. Pytanie: Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2019 rok oraz III kwartał 2020 roku, których Miasto jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Miasto) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odpowiedź: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie posiada w swoich strukturach (nie stanowi aktualnie organu założycielskiego) szpitala miejskiego.

15. Pytanie: Prosimy o informację, czy Miasto w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź: W ramach budżetu 2020 r. uwzględniono dotację celową dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną) w wysokości 50.000,00 zł.

16. Pytanie: Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju zobowiązań.

17. Pytanie: Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie posiada w swoich strukturach (nie stanowi aktualnie organu założycielskiego) szpitala miejskiego.

18. Pytanie: Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju zobowiązań.

19. Pytanie: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie posiada zajęć egzekucyjnych na rachunku bankowym Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

20. Pytanie: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź: Zgodnie z udostępnionym sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2020 r., zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą 18.403.419,38 zł i dotyczą one zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami zaległymi - zobowiązania z tego tytułu realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym umowami z poszczególnymi bankami i WFOŚiGW.

21. Pytanie: Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Odpowiedź: Według dostępnych informacji Zamawiający nie posiada aktualnie zobowiązań wymagalnych (zaległych) w powyższym zakresie.

22. Pytanie: Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

Odpowiedź: Według dostępnych informacji Zamawiający nie posiada aktualnie zobowiązań wymagalnych (zaległych) w powyższym zakresie.

23. Pytanie: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 18 miesięcy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie realizowała programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

24. Pytanie: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: Według posiadanych informacji w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie prowadzono na podstawie wniosku / z inicjatywy banku postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego w stosunku do Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

25. Pytanie: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała Rady Miasta Golub-Dobrzyń w sprawie o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

26. Pytanie: Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odpowiedź: Według Zamawiającego nie występują przeciwskazania do przekazywania Wykonawcy w/w sprawozdani, jeśli nie będą one dostępne na stronie Zamawiającego (BIP), z zastrzeżeniem, iż będą one nadal wymagane do sporządzania przez Zamawiającego przepisami prawa.

27. Pytanie: Prosimy o udostępnienie:

- informacji o zobowiązaniach planowanych do spłaty ze środków z przedmiotowego kredytu
- uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, odpowiednio: w 2020 roku w wysokości 2.000.000,00 zł, w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł. Przedmiotowy kredyt wynika z uchwały Nr XXXIV/157/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

28. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 27.10.2020 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź: Aktualna na dzień 11.12.2020 r. pozostaje zmiana budżetu dokonana Zarządzeniem Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

29. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 05.11.2020 r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź: Aktualna na dzień 11.12.2020 r. pozostaje zmian wieloletniej prognozy finansowej dokonana uchwałą Nr XXXIV/155/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2020 r.

30. Pytanie: Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik).

Odpowiedź: Aktualnie w ramach wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie dokonano wyłączeń związanych z ustawą tzw. ustawą COVID-ową. Zastosowane wyłączenia uwzględnione i wyszczególnione są w udostępnionej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Sporządził: Skarbnika Jacek Dowgiałło

Sprawdziła pod względem zgodności z PZP: inspektor Marta Jaworska

UCHWAŁA NR XXXIV/157/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 i 2021 roku, odpowiednio w:

- 1) 2020 roku w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

§ 2. Zobowiązania z tytułu kredytu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały pokryte zostaną dochodami budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w latach 2020-2031.

§ 3. Spłata rat kredytu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następować będzie w latach 2026-2031.

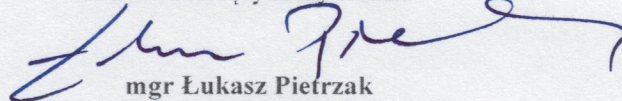
§ 4. Zabezpieczeniem kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia w 2020 roku a także w 2021 roku umowy kredytu i złożenia oświadczeń dotyczących jego zabezpieczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Uzasadnienie

Zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, w 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku. Dodatkowo uwzględnia się w ramach niniejszej uchwały zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 zł, który planuje się uruchomić w 2021 roku, z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku.

Uwzględniając podstawowe założenia budżetu na 2020 i 2021 rok (zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Golubia-Dobrzynia), w tym planowane rozchody budżetu (przypadające w 2020 i 2021 roku do spłaty raty zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek), oczekiwany wynik budżetu oraz pozostałe planowane przychody budżetu, powyższy kredyt umożliwi w szczególności wygospodarowanie w 2020 i 2021 roku wkładu własnego na realizację m.in. zadań inwestycyjnych.

Dla przedmiotowego kredytu przyjęto następujące założenia:

- uruchomienie kredytu planowane jest odpowiednio w: 2020 r. w wysokości 2.000.000,00 zł; 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł;
- okres spłaty rat kredytu: 2026 - 2031;
- zakładana wysokość raty:

	Dla kredytu w wysokości 2.000.000,00	Dla kredytu w wysokości 500.000,00	Razem
Średnia miesięczna rata dla całego okresu	27 777,78	6 944,44	34 722,22
Łączna kwota raty w roku:			
2026	333 333,36	83 333,28	416 666,64
2027	333 333,36	83 333,28	416 666,64
2028	333 333,36	83 333,28	416 666,64
2029	333 333,36	83 333,28	416 666,64
2030	333 333,36	83 333,28	416 666,64
2031	333 333,20	83 333,60	416 666,80
Razem	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

Odsetki od przedmiotowego kredytu ponoszone będą począwszy od roku, w którym kredyt ten zostanie uruchomiony (w odniesieniu do poszczególnych jego części).

Sporządził: Jacek Dowgiałło

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r., Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 2020 r., Nr XXXIV/156/2020 z 5 listopada 2020 r. i Nr XXXV/163/2020 z 27 listopada 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 12 października 2020 r., Nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr 113/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. i Nr 114/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 65.265.091,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 60.581.776,94 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 70.007.091,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 62.729.066,62 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.278.024,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 19.512.537,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 19.512.537,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 082 939,46	105 597,00	2 188 536,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 300,00	1 322,00	28 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	1 322,00	28 622,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00	74 275,00	940 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 900,00	74 275,00	939 175,00
	85216		Zasiłki stałe	331 478,00	30 000,00	361 478,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 978,00	30 000,00	355 978,00
			Rodzina	19 017 915,87	1 310,00	19 019 225,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 275,00	1 310,00	90 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 275,00	1 310,00	90 585,00
Razem:				65 158 184,08	106 907,00	65 265 091,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 819,00	0,00	1 507 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 224,64	0,00	204 224,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 132,64	1 000,00	28 132,64
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Administracja publiczna	5 249 106,03	14 000,00	5 263 106,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	0,00	186 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	-4 000,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 472,35	14 000,00	120 472,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540,00	8 000,00	39 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 091,35	6 000,00	65 091,35
758			Różne rozliczenia	101 750,00	-18 000,00	83 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 750,00	-18 000,00	83 750,00
		4810	Rezerwy	101 750,00	-18 000,00	83 750,00
852			Pomoc społeczna	6 101 026,46	105 597,00	6 206 623,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 300,00	1 322,00	28 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	1 322,00	28 622,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 900,00	74 275,00	1 268 175,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 182 100,00	74 275,00	1 256 375,00
			Zasiłki stałe	331 478,00	30 000,00	361 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 978,00	30 000,00	355 978,00
855			Rodzina	19 587 487,87	1 310,00	19 588 797,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 275,00	1 310,00	90 585,00

900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 275,00	1 310,00	90 585,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 943 028,29	4 000,00	9 947 028,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		812 700,00	4 000,00	816 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	4 000,00	24 000,00

Razem:				69 900 184,34	106 907,00	70 007 091,34
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					18 934 575,87	1 310,00	18 935 885,87
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 275,00	1 310,00	90 585,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 275,00	1 310,00	90 585,00
Razem:					19 511 227,31	1 310,00	19 512 537,31

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 934 575,87	1 310,00	18 935 885,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 275,00	1 310,00	90 585,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 275,00	1 310,00	90 585,00
			Razem:	19 511 227,31	1 310,00	19 512 537,31

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 3 grudnia 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 106.907,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, o kwotę 74.275,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, rozdz. 85216, o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, o kwotę 1.310,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213, o kwotę 1.322,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 855 – Rodzina, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, pomiędzy paragrafami 4520 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami miejskimi;
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, pomiędzy paragrafami 3030, 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (wykonanie mebli w biurze Rady Miasta Golubia-Dobrzynia).

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 18.000,00 zł na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 (w kwocie 8.000,00 zł) i 4300 (w kwocie 6.000,00 zł), na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, paragraf 4210 (w kwocie 4.000,00 zł), na realizację dodatkowych zakupów materiałów w zakresie oświetlenia świątecznego miasta.