



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 18.07.2023 roku

ZPI.271.10.2023

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.494.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o ostatnią Uchwałę RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2023, (Gmina udostępniła Uchwałę RIO z dnia 01.02.2023 roku z opinią o pokryciu planowanego deficytu w wysokości 2 976 747,64 złotych tj. deficyt wg pierwotnej Uchwały budżetowej, po ostatniej czwartej zmianie Uchwały budżetowej z dnia 28.06.2023 roku planowany deficyt wynosi 4 061 184,70 złotych).

#### **Odpowiedź:**

Gmina Szydłowiec posiada Uchwałę Nr 3.I./280/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szydłowiec na 2023 rok, która została podłączona, jako załącznik nr 1 do SWZ. Różnica pomiędzy deficytem ujętym w uchwale budżetowej na 2023r., a w jej ostatnich zmianach wynika z wprowadzenia do budżetu po stronie przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.602.003,06 zł.

**Planowany deficyt na dzień 30.06.2023r. planuje się w wysokości 4.061.184,70 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanej pożyczki w wysokości 500.000,00 zł
- b) planowanego kredytu w wysokości 1.959.181,64 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 665.869,52 zł,
- d) wolnych środków w wysokości 853.650,00 zł,

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w wysokości 82.483,54 zł.

## Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o aktualną informację o zobowiązaniach JST z tytułu: zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, z informacją o udzielonej kwocie, dacie udzielenia, planowanej dacie spłaty, wraz z harmonogramem ich spłat w układzie rocznym, informacją o zabezpieczeniach – jest załączona informacja, ale zawiera tylko nazwę Kredytodawcy/Pożyczkodawcy oraz rodzaj zobowiązania i zadłużenie na dzień 30.06.2023 roku.

## Odpowiedź:

Nazwa Banku	Data udzielenia	Planowana data spłaty zadłużenia	zadłużenie na dzień 30.06.2023r.	Spłata w latach	zabezpieczenia
<b>Bank PKO S.A. obligacje</b>	2011	2027	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	weksel in blanco
2023				700 000,00	
2024				700 000,00	
2025				701 130,00	
2026				699 435,00	
2027				699 435,00	
<b>Getin Bank obligacje</b>	2013	2029	<b>6 412 000,00</b>	<b>6 412 000,00</b>	weksel in blanco
2023				900 000,00	
2024				900 000,00	
2025				1 000 000,00	
2026				1 000 000,00	
2027				1 000 000,00	
2028				1 500 000,00	
2029				112 000,00	
<b>Bank Spółdzielczy w Jedlińsku</b>	2018-12-04	2028	<b>1 500 000,00</b>		weksel in blanco
2023				250 000,00	
2024				250 000,00	
2025				250 000,00	
2026				250 000,00	
2027				250 000,00	
2028				250 000,00	
<b>Bank Spółdzielczy w Jedlińsku</b>	2022-12-05		<b>4 400 000,00</b>		weksel in blanco
2028				400 000,00	
2029				570 000,00	
2030				570 000,00	
2031				570 000,00	
2032				570 000,00	
2033				570 000,00	
2034				570 000,00	
2035				580 000,00	

<b>Bank Spółdzielczy w Iłży</b>	2019-12-12	2034	<b>2 750 000,00</b>		weksel in blanco
2025				275 000,00	
2026				275 000,00	
2027				275 000,00	
2028				275 000,00	
2029				275 000,00	
2030				275 000,00	
2031				275 000,00	
2032				275 000,00	
2033				275 000,00	
2034				275 000,00	
<b>Bank Spółdzielczy w Radomiu</b>	2020-10-15	2034	<b>3 600 000,00</b>		weksel in blanco
2027				100 000,00	
2028				200 000,00	
2029				200 000,00	
2030				200 000,00	
2031				725 000,00	
2032				725 000,00	
2033				725 000,00	
2034				725 000,00	
<b>Bank Spółdzielczy w Radomiu</b>	2021-12-03	2034	<b>2 400 000,00</b>		weksel in blanco
2027				100 000,00	
2028				200 000,00	
2029				300 000,00	
2030				300 000,00	
2031				375 000,00	
2032				375 000,00	
2033				375 000,00	
2034				375 000,00	
<b>Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu</b>	2017-12-21	2026	<b>572 000,00</b>		weksel in blanco
2023				81 000,00	
2024				162 000,00	
2025				162 000,00	
2026				167 000,00	
<b>WFOŚiGW w Warszawie</b>	28.12.2018/ 27.10.2021/ 27.04.2022	2028	<b>2 489 155,56</b>		weksel in blanco
2023				271 944,68	
2024				496 025,36	
2025				496 025,36	
2026				496 025,36	
2027				496 044,36	
2028				233 090,44	
			<b>27 623 155,56</b>		

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o informację o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach z podaniem: nazwy podmiotu, numeru REGON i % posiadanych udziałów.

### **Odpowiedź:**

Gmina posiada udziały:

- 1) Ciepłownia Miejska spółka z o.o. w Szydłowcu, udziały 10.760.900 zł – 100% udział Gminy – REGON 672300836
- 2)Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Szydłowcu, udziały 9.022.900 zł — 100% udział Gminy – REGON 672301847
- 3)Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”, udziały 1.000 zł – 50% - REGON 520606579

### **Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o informację o wymagalnych zobowiązaniach (z jakiego tytułu i w jakiej kwocie).

### **Odpowiedź:**

Gmina Szydłowiec na dzień 30.06.2023r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o Uchwały RIO o:

- prognozie długu publicznego
- możliwości spłaty kredytu w wysokości 4 494 000,00 złotych W Uchwałach RIO o projekcie budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2035 jest mowa o kwocie długu na koniec 2023 roku w wysokości 32 061 635,88 złotych, w WPF pierwotnej (i po zmianach) kwota długu wynosi 30 425 635,88 zł - z czego wynika różnica?

### **Odpowiedź:**

Gmina Szydłowiec złożyła do RIO wnioszek o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 4 494 000,00 zł. i otrzymała pozytywną opinię, którą przesyłamy w załączeniu.

Różnica pomiędzy projektem budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023 -2035, a dokonanyymi zmianami w budżecie i WPF w 2023r. wynika z aktualizacji stanu długu na 3.12.2022r. o kwotę 1.636.000 zł – dodatkowy wykup obligacji komunalnych. W związku z powyższym dług uległ zmniejszeniu o powyższą kwotę.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*