

GMP. 271.4.2011

**Wszyscy wykonawcy**

dotyczy: **Przetargu nieograniczonego „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN”**

W związku z wniesieniem przez jednego z oferentów zapytań na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przekazuję treść udzielonych odpowiedzi.

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500.000 PLN” prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień:

**Pyt. 1** Akcje, udziały w innych podmiotach w układzie: nazwa podmiotu, wartość udziałów w tys. zł, % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udziału w kapitale podmiotu.

Odp.: Gmina Bisztynek posiada 100% udziałów w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o.- wartość udziałów 221 000,00 zł.

**Pyt. 2.** Kwota planowanych i wykonanych na dzień 31.12.2010 r. nw. pozycji:

- dochody własne
- dochody z tytułu udziałów w podatkach
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- dotacje celowe
- subwencje
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Odp:

	Plan 2010	Wykonanie 2010
dochody własne	5 176 806,00	5 165 834,26
dochody z tytułu udziałów w podatkach	1 384 106,00	1 354 888,70
podatek od nieruchomości	1 167 000,00	1 145 194,49

podatek rolny	1 346 000,00	1 344 984,89
dotacje celowe	14 023 780,43	13 470 171,38
subwencje	6 817 691,00	6 817 691,00
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 713 447,28	7 662 189,84

**Pyt. 3.** Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2010r.

Odp.: Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2010r. wynosi 7.031.

**Pyt. 4.** Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym 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 – informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania).

Odp. w „Pytaniach i odpowiedziach nr 1”

**Pyt. 5.** Prosimy o wyjaśnienie z czego wynikała zrealizowana nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi w 2010 roku ora z czego wynika taka nadwyżka w projekcie budżetu na 2011 rok?

Odp.: Zrealizowana nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi w 2010 roku wynikała z realizacji w ramach wydatków bieżących dużych zakupów i usług związanych z remontami. W budżecie na 2011 roku nie planuje się dużych zakupów i usług związanych z remontami. W budżecie na 2011 rok, zmienionym Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 1 marca 2011 roku wprowadzono do budżetu wolne środki, które w części przeznaczono na wydatki bieżące tego roku.

**Pyt. 6.** Prosimy o podanie wysokości planowanego dochodu z tytułu z tytułu źródła spłaty kredytu, tj. podatku rolnego w okresie kredytowania (2011 – 2020).

Odp. „Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2011 roku wynoszą 1.490.000,00 zł; w kolejnych latach planuje się średnio wzrost o 4% rocznie.

**Pyt. 7** Prosimy o przedstawienie „Uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2011” oraz „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011 – 2020”.

Odp.: „Uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2011” oraz „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011 – 2020” w załączeniu.

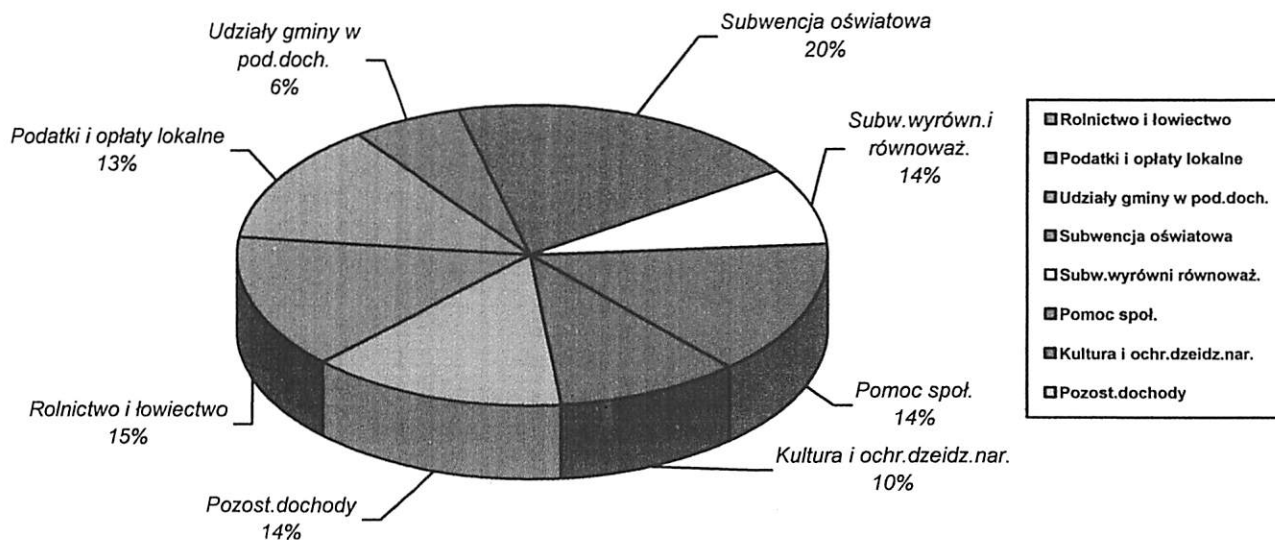
BURMISTRZ

Jan Wójcik

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **25.003.083,00 zł**, w tym dochody bieżące – 15.974.919,00zł (63,9% planu ogółem), dochody majątkowe – 9.028.164,00 zł (36,1% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 15.823.615,38 zł (57,7% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 11.618.267,75zł (42,3% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2011 rok wynoszą **27.441.883,13 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres.



Plan dochodów bieżących opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

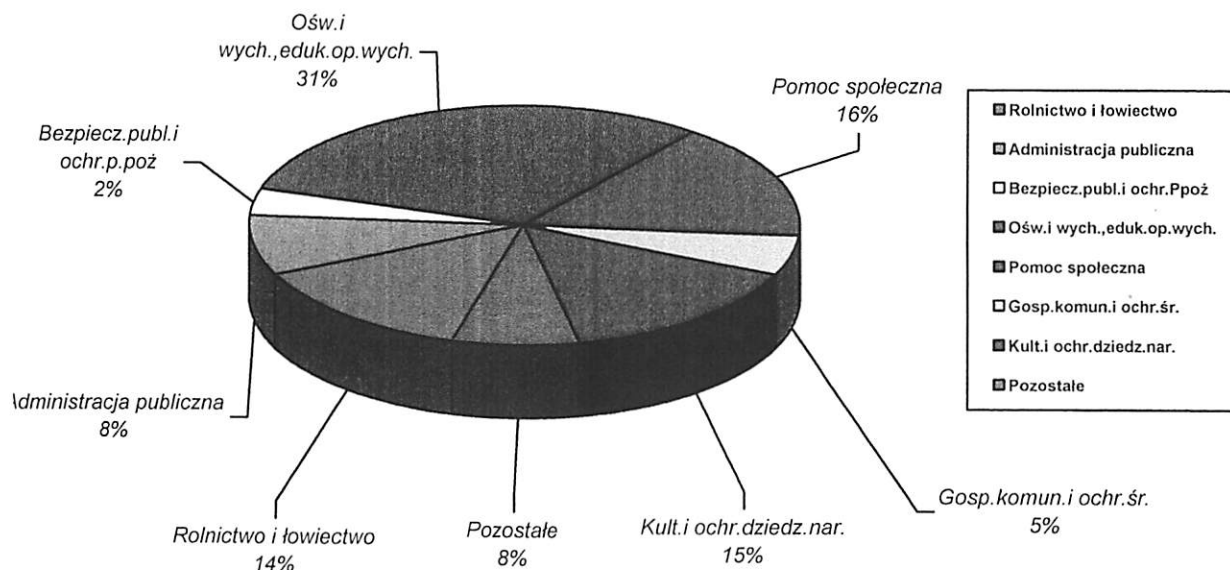
W zakresie podatków i opłat lokalnych, plan dochodów opracowano na podstawie nowych stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Bisztyнку w 2010 roku. Podstawę ustalenia podatku rolnego przyjęto na poziomie ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 10% i wyniosła 37,64 zł za 1 dt).

Projektowana na 2011 rok subwencja oświatowa wynosi 4.858.580,00 zł i jest wyższa od tegorocznej o 2,6%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrośnie o 1% - planowana jest w wysokości 1.909.166,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wzrośnie o 4,6 %, ale stanowi ona niewielką kwotę – 204.077,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2010 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

Dochody majątkowe w głównej mierze spowodowane zostaną wpływem do budżetu środków unijnych, po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dział 754) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział 010, 630 i 921). Ponadto, przewidziano dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Sątopach z UKFiS oraz dofinansowanie rozbudowy zakładu w Sękitach z NFOSiGW, a także dofinansowanie z MKiDN rozbudowy i modernizacji OKiAL oraz remontu Bramy Lidzbarskiej. Pozostałe dochody majątkowe to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 401.000,00 zł.

Najważniejsze wydatki budżetu przedstawia poniższy wykres.



W budżecie na 2011 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – 27.500,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 40.200,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 75095 – 37.455,00 zł na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych
- w rozdziale 85295 – 20.160,00 zł na prace społecznie użyteczne
- w rozdziale 90017 – 147.027,97 na dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości płynnych (59.920,00 zł), utrzymanie cmentarza (16.109,35 zł), utrzymanie świetlic (23.336,00 zł), utrzymanie stadionu (15.000,00 zł), utrzymanie wodociągów wiejskich (20.413,26 zł) oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pleśniku (12.249,36 zł)
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków
- w rozdziale 92605 – 30.000,00 zł na dofinansowanie klubów sportowych.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 177.556,97 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 3.195.049,00 zł.

W przedłożonym projekcie budżetu nie zaplanowano środków na stypendia, gdyż dotacja na ten cel będzie przyznana dopiero w trakcie roku. Po przyznaniu dotacji, zaplanowane zostaną wydatki.

Na żywienie zaplanowano środki własne gminy w wysokości 52.000,00 zł – dotacja w tym zakresie wstępnie przyznana została w wysokości 100.469,00 zł. Należy spodziewać się jej wzrostu w trakcie roku.

W projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli o 7% od września 2011 roku. Wynagrodzenia pozostałych pracowników pozostaną na poziomie roku 2010.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W planowanych w 2011 roku wydatkach majątkowych przewiduje się dokończenie zadań już rozpoczętych, bądź takich, na które pozyskane są środki zewnętrzne:

- dział 010 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy II – końcowy etap przy dofinansowaniu PROW;
- dział 600 – ostateczna spłata rat za koparko – ładowarkę oraz dalsza modernizacja dróg lokalnych;
- dział 754 – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sątopy przy dofinansowaniu RPO WiM;
- dział 801 – dokończenie budowy sali gimnastycznej w Sątopach przy dofinansowaniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- dział 921 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sątopach – Samulewie oraz remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach przy dofinansowaniu PROW.

W budżecie na 2011 rok przewidziano również zadania, na które planuje się pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych:

- dział 010 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej oraz zakup pojazdu asenizacyjnego dla ZBGKiM;
- dział 630 – adaptacja budynku przy ul. Findera na Centrum Informacji Turystycznej;
- dział 900 – inwestycja w Zakład Gospodarki Odpadami
- dział 921 – Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, remont Bramy Lidzbarskiej;

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 2.438.800,13 zł

Zgodnie z harmonogramem, w 2011 roku gmina spłaci raty kredytów w kwocie 1.513.793,08 zł. Również w 2011 roku zaplanowano spłatę pożyczki przewidzianej do zaciągnięcia w 2010 roku na sfinansowanie wkładu unijnego projektu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy. Projekt budżetu zakłada zaciągnięcie w 2011 roku kredytu w wysokości 5.300.000,00 zł.

BURMISTRZ  
  
Jan Wójcik

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011 – 2014**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym w latach 2012 – 2014 przewidziano ograniczenie wydatków bieżących.

Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Gmina Bisztynek nie realizuje wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3, w związku z czym nie określa się ich w wieloletniej prognozie.

BURMISTRZ

*Jan Wójcik*