

Dębno, dnia 28.10.2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Dębno pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000,00 zł”*

- Prosimy o informację o kwocie ubytku w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 w roku budżetowym 2021.

Odpowiedź:

Budżet Gminy Dębno w roku 2021 nie odczuł negatywnego wpływu na wykonanie dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19. Dokonując analizy realizacji dochodów Gminy Dębno w kolejnym roku pandemii COVID-19 należy zauważyć, że (zaplanowane z pewną dozą ostrożności) wpływy budżetowe wykonane zostały zgodnie z założeniami. Wykonanie dochodów na 31.12.2021r. w stosunku do planu wyniosło 107,58%.

- Zgodnie z WPF przyjętą Uchwałą nr LX/450/2022 z dnia 28-09-2022 r. planowana jest na rok 2022 ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z czego to wynika, jakie jest uzasadnienie takich planów?

Odpowiedź:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych (pkt.5 - nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; pkt.7 - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych; pkt.8 - niewykorzystane środki pieniężne 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 związku z tym, że Gmina Dębno zamknęła rok budżetowy 2021 nadwyżką budżetową w wysokości 13.466.501,67 zł (sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2021r. dochody - wydatki) mogła przeznaczyć te środki w roku 2022 na wydatki budżetowe (w tym również na wydatki bieżące), których źródłem finansowania były przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z WPF po zmianie zatwierdzonej Uchwałą nr LX/450/2022 z dnia 28.09.2022 r. planowana na rok 2022 ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -/3.412.520,24 zł natomiast planowana nadwyżka budżetowa (§ 957 przychodów) wynosi 10.002.762,52 zł oraz planowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905 i § 906 przychodów) wynoszą 6.992.589,14 zł (różnicę stanowią środki z roku 2020). Świadczy to o tym, że jednak większość nadwyżki budżetowej została przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych gminy. Działanie takie pozwala na zrealizowanie w roku następnych projektów, które pomimo zabezpieczenia finansowego nie mogły zostać przeprowadzone do końca roku budżetowego.

- Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą wraz z podaniem REGON, wartości udziałów i % udziałów w kapitale podmiotu.

Lp.	Podmiot	Regon	Udział % w kapitale	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	210 015 111	100,00%	3 604	1 802 000,00
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	381 245 686	70,00%	210	21 000,00
3	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	210 371 857	2,69%	6	600 000,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.	210 238 147	100,00%	58 217	29 108 500,00
5	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	812 439 173	100,00%	8 206	4 103 000,00
6	SZPITAL w DĘBNIE Spółka z o.o.	000 306 704	33,15%	60 770	6 077 000,00
					41 711 500,00

- Prosimy o podanie wartości udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji wraz z podaniem podmiotu, za który udzielono poręczenia/gwarancji, beneficjenta poręczenia/gwarancji, rodzaju poręczenia lub gwarancji, ostatecznego terminu spłaty i aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Gmina Dębno obecnie nie udzieliła ani też nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, co potwierdza aktualna WPF Gminy Dębno na lata 2022-2032.

- W sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2022 r. wykazane są należności wymagalne. Prosimy o informację z jakiego są tytułu, jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania i jaka jest szansa na ich odzyskanie?

Odpowiedź:

W sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2022 r. wykazane są należności wymagalne na łączną kwotę 11.302.084,34 zł. W kwocie tej 6.800.794,93 zł stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych i 4.348.920,71 zł udział gminy w wyegzekwowanych zwrotach nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są dochodem budżetu państwa. Pozostała kwota to nieznaczne incydentalne zaległości, z reguły regulowane w następnych okresach sprawozdawczych. Kwota należności wymagalnych z roku na rok utrzymuje się niemal na tym samym poziomie pomimo szeregu podejmowanych działań windykacyjnych (upomnienia, tytuły egzekucyjne, wpisy hipoteczne) i dotyczy przeważnie tych dużych podmiotów, które są w upadłości. W związku z tym planowane dochody budżetu nie obejmują wpływów z tytułu tych zaległości (zastosowanie przy planowaniu dochodów wskaźnika nieściągalności w stosunku do wymiaru).

- Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Z up. Burmistrza

Iwona Pludra
SKARBNIK GMINY