

Zaleszany, dnia 01.08.2018 r.

Znak pisma: GKM.272.11.2018

Wykonawcy (strona internetowa)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.900.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy Zaleszany

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań od Wykonawcy dotyczących postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017., poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi.

1. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych w II kw. 2018r., tj. 2 343 625,85 zł oraz informację o przyczynach ich powstania.

Odpowiedź:

Gmina Zaleszany na dzień 30.06.2018r. wykazała w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne w łącznej kwocie 2 343 625,85 zł z tego:

- 1) 1 214 540,12 zł (dłużnik – w całości gospodarstwa domowe) stanowią należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego;
- 2) 1 129 085,73 zł to należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych gminy z tytułu nie zapłaconych:

- podatków lokalnych w łącznej kwocie 914 919,02 zł (główni dłużnicy: gospodarstwa domowe - 589 227,88 zł, przedsiębiorstwa niefinansowe – 322 571,84 zł);
- opłat za odpady komunalne w łącznej kwocie 107 599,47 zł (dłużnicy: gospodarstwa domowe - 97 353,47 zł, przedsiębiorstwa niefinansowe – 10 246,00 zł);
- dzierżaw, użytkowania wieczystego, najmu i opłat w łącznej kwocie 106 567,24 zł (główni dłużnicy: gospodarstwa domowe - 50 731,72 zł, przedsiębiorstwa niefinansowe – 47 463,26 zł).

Łącznie należności wymagalne gospodarstw domowych stanowią kwotę 1 951 853,19 zł, należności wymagalne przedsiębiorstw niefinansowych to wartość 380 281,10 zł a należności pozostałych grup wynoszą 11 491,56 zł.

Największą grupę należności wymagalnych - jak wynika z powyższego zestawienia - stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Biorąc pod uwagę to, iż wymagalne należności rozumiane są jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani

przedawnione, ani umorzone, stwierdzić należy, że przyczyną ich powstania jest nieterminowość w regulowaniu zobowiązań przez podatników, najemców, kontrahentów itp.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych w pierwszej kolejności wystawiane są upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze a należności są egzekwowane od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym. Gmina dokonuje również wpisów do ksiąg wieczystych w celu zabezpieczenia należności.

2. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza, aby odsetki od wykorzystanego kredytu były płatne w kwartalnych okresach obrachunkowych na podstawie powiadomienia z banku ? (pkt XXVII.6) SWIZ)

Odpowiedź: Tak.

3. Pytanie: Prosimy o udostępnienie nw. dokumentów:
- objaśnienia do zmiany WPF z dnia 26.07.2018r.,
- zmiana uchwały budżetowej dokonana po dacie 30.06.2018r.

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy:

- objaśnienia do zmiany WPF z dnia 26.07.2018r.,
- uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok Nr XLIV/532/2018 z dnia 26.07.2018r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.

Dochody:

Zwiększenie dochodów o kwotę – 161.228,60 zł
- dochody bieżące zwiększyły się o 161.228,60 zł

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 392.532,00 zł

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 108.729,00 zł.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 283.803,00 zł.

Zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększył się o kwotę **231.303,40 zł**.
Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **231.303,40 zł** tj. z wolnych środków.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy

Uchwała Nr XLIV/532/2018
Rady Gminy w Zaleszanych
z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Zaleszanych
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy **o kwotę: 116.391,60 zł**
 - 1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **o kwotę: 3.000,00 zł**
(Odszkodowanie za zniszczony przystanek)
 - 2) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, § 0940 „Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych” **o kwotę” 2.489,10 zł**
 - 3) W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” **o kwotę: 12.000,00 zł**
 - 4) W dziale W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” **o kwotę: 3.222,00 zł**
 - 5) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” **o kwotę: 3.680,50 zł**
 - 6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” **o kwotę: 12.000,00 zł**

7) W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „|Obiekty sportowe”, § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **o kwotę: 80.000,00 zł**

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy **o kwotę: 69.000,00 zł**

1) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, § 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” **o kwotę: 59.000,00 zł**

2) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”

o kwotę: 10.000,00 zł

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy **o kwotę: 416.695,00 zł**

1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

o kwotę: 283.803,00 zł

2) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” **o kwotę: 100.211,50 zł**

3) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” **o kwotę: 20.000,00 zł**

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” **o kwotę: 10.000,00 zł**

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” **o kwotę: 10.000,00 zł**

4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” **o kwotę: 12.680,50 zł**

§ 2

1. Zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2018 rok **o kwotę: 231.303,40 zł**

tj. z kwoty 10.505.264,28 zł do kwoty: 10.736.567,68 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” **o kwotę: 231.303,40 zł**

3. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie **10.736.567,68 zł** ustala się:

- kredyty i pożyczki w kwocie: **8.928.427,46 zł**

- wolne środki w kwocie: **o kwotę: 1.808.140,22 zł**

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.576.567,68 zł:**

- wolne środki § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust/ 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.648.140,22 zł**

- przychody z kredytu § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie **8.928.427,46 zł**

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zaleszanych.

Przewodniczący Rady Gminy


Lucjan Kutyla