



GMINA MIASTA GOSTYNINA

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-06-64-961

tel. 24 236 07 10 fax. 24 236 07 12 www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 04.05.2021 r.

ZP. 271.1.4.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9.910.105,00 PLN**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy oraz z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odp. Zamawiający nie posiada takich umów.

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odp. Zamawiający przewiduje w latach 2021-2023 wniesienie wkładów do Spółki Miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie po 2.000.000,00 zł w każdym roku, łącznie 6.000.000,00 zł, w związku z realizacją przez Spółkę zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Wydatki te ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.*

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odp. Zamawiający nie posiada takich umów.

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odp. Zamawiający nie posiada takich umów.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec ww. instytucji regulowane są terminowo i nie występują zaległości wobec tych instytucji.

3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie toczą się przeciwko Zamawiającemu takie postępowania egzekucyjne.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odp. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

5. Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) zostaną spłacone z wnioskowanego kredytu.

Odp. Z kredytu zostaną spłacone zaplanowane w 2021 roku zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.692.040,00 zł, w tym:

- 1.264.000,00 zł Bank Spółdzielczy Mszczonów (kredyt z 2016 roku),
- 120.000, 00 zł Bank Spółdzielczy Mszczonów (kredyt z 2017 roku),
- 40.000,00 zł Bank Polskiej Spółdzielczości Warszawa* (kredyt z 2018 roku),
- 4.000,00 zł Bank Spółdzielczy Halinów (kredyt z 2019 roku),
- 8.000,00 zł Bank Spółdzielczy Halinów (kredyt z 2020 roku),
- 256.040,00 zł NFOŚiGW Warszawa (pożyczka z 2020 roku).

* obowiązki zlikwidowanego w Płocku Oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości przejął Oddział w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

6. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na aktualny poziom stóp procentowych i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odp. Wyrażamy zgodę na powyższy zapis w umowie kredytu.

7. Czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? Jeżeli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odp. Opinia RIO stanowi załącznik do SWZ (poz. 22) – Uchwała nr 3.1.a/6/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin.

8. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i załącznika nr 4 do niej, prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej oraz zachowania porównywalności złożonych ofert należy przyjąć uruchomienie kredytu w całości w dniu 1 czerwca 2021 r.

Odp. Zamawiający potwierdza, że na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej oraz zachowania porównywalności złożonych ofert należy przyjąć uruchomienie kredytu w całości w dniu 1 czerwca 2021 r.

9. Z uwagi na rodzaj przedmiotu zamówienia prosimy o ograniczenie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę do czynności realizowanych przez doradcę bankowego, który jest pierwszym kontaktem dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga żeby czynności polegające na obsłudze kredytu (w szczególności naliczanie odsetek, przelewy transz kredytu, potwierdzanie salda na koniec każdego roku, przekazywanie informacji na temat bieżącego stanu zadłużenia oraz zmian stawki bazowej WIBOR 1M, itp.) wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Stosowna zmiana została wprowadzona do treści SWZ.

10. Prosimy o ponowne zamieszczenie pliku z zestawieniem załączników do SWZ – linki do plików o numerach 13-15, 22, 24-32 są nieaktywne.

Odp. Wszystkie załączniki należy otwierać z pliku edytowalnego doc.

11. Czy Zamawiający może odstąpić od warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej dotyczący: ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności

a) w całości, lub ograniczyć go

b) do kwoty 500 000,00 zł.

Warunek ten ogranicza możliwość uczestnictwa w przetargu Bankom Spółdzielczym, które z powodzeniem mogą udzielić kredyt we wnioskowanej wysokości i nie potrzebują tak wysokich ubezpieczeń OC w swojej działalności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww warunku.

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	30.12.2022r.
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie 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 wykraczać 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.	
	Dopuszczamy ww. postanowienie w umowie kredytowej.	
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem/ emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / -ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu, 2) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Kredytem zostaną sfinansowane inwestycje, które nie są przewidziane dofinansowaniem z UE.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	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):	NIE
3	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.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwawg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego (2021): wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	18.431,6 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):na dzień 31.03.2021r.	583,2 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):	-
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPFw pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	Poz. 10.11 za 2020 rok 228.195,08 – ustawa COVID	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	-
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	-
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	-
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	-
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	-
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	-

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych		Deficyt pokryty zostanie m.in. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.152,3 tys. zł, które Miasto otrzymało w 2020 roku na wydatki majątkowerealizowane w 2021 roku. Ww. środki ujęte są w przychodach w nadwyżce z lat ubiegłych. Deficyt pomniejsza też wpływ ostatniej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 156,4 tys. zł na zadanie realizowane w 2020 roku. Aby uniknąć przekroczenia wskaźnika monitorowane są wydatki bieżące, które zwiększane będą wyłącznie w sytuacji koniecznej.

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, z czego wynika tak duże wykonanie dochodów majątkowych w 2020r.(7 358 tys. PLN) w stosunku do planów (4 360 tys. PLN)?	W 2020 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.152,3 tys. zł na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w 2021 roku, w tym w grudniu 2020 roku środki w kwocie 3.000 tys. zł, które nie były w 2020 roku ujęte w planie dochodów i zostały ujęte w przychodach w 2021 roku
2	Prosimy o informację, czy w 2020r. spełniona została relacja z art. 243 Uofp, jeśli tak to z jakim buforem bezpieczeństwa	TAK, lewa strona wzoru 2,86%, prawa strona wzoru 8,18% (jednoroczny)
3	Prosimy o informację, z czego wynika zaplanowane na 2021 zmniejszenie dochodów ogółem w porównaniu z wykonaniem za 2020r.?	Zaplanowane na 2021 rok dochody są niższe od wykonanych w 2020 roku przede wszystkim o dotacje i środki na inwestycje – w 2020 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.152,3 tys. zł na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w 2021 roku. Niższe niż w 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia.
4	Prosimy o informację, z czego wynika zaplanowane na 2021 zmniejszenie dochodów majątkowych w porównaniu z wykonaniem za 2020r.?	Jw.
5	Prosimy o informację, z czego wynika	Zaplanowano wyższe o 1.278,4 tys. zł wydatki związane z gospodarką komunalną (w tym o

	zaplanowane na 2021 zwiększenie wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem za 2020r.?	1.205,7 tys. zł wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wyższe koszty wg zawartej nowej umowy), wyższe o 179,5 tys. zł wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów zgodnie z harmonogramami), plan uwzględnia rezerwy budżetowe 784,5 tys. zł (w tym rezerwę ogólną 302,4 tys. zł, rezerwę kryzysową 234,5 tys. zł i rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników 247,6 tys. zł), wyższe o 229,3 tys. zł wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych
6	Prosimy o informację, z czego wynika zaplanowane na 2021 zwiększenie wydatków majątkowych w porównaniu z wykonaniem z 2020r.	<p>Realizacja przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4w latach 2021-2022, wartość zadania ustalono na kwotę 8.758,1 tys. zł, w tym środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.000,0 tys. zł, które Miasto otrzymało w 2020 roku.</p> <p>Kontynuacja rozpoczętego w 2020 roku przedsięwzięcia pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego, o wartości 5.488,4 tys. zł, na które Miasto otrzymało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1.000,0 tys. zł, a w 2021 roku otrzyma 1.500,0 tys. zł oraz dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 964.444 zł.</p> <p>Wydatki w kwocie 2.000,0 tys. zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne na dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.</p>
7		<p>1. Prosimy o podanie kwoty planowanego dochodu ze sprzedaży majątku w 2021r. oraz o informację, czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2021:</p> <p>a. został jednoznacznie określony? Tak, w części opisowej do dochodów na 2021 rok.</p> <p>b. został wyceniony? Nieruchomości mają uregulowany stan prawny, na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów, zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów</p> <p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? Planowane przetargi do ogłoszenia w maju br. (ceny wywoławcze): 1 lokal mieszkalny 85 tys. zł; 3 działki 100 tys. zł. Minimalna kwota ustalona w planie dochodów to 434 tys. zł.</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?Jw. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?Tak, w 2018 roku ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż działki, a w 2017 roku 4 przetargi na sprzedaż działki, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanej nieruchomości.</p>
8		<p>Prosimy o informację, czy uwagi składu orzekającego RIO z dn. 11.12.2020 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie WPF na lata 2021-2034 dot. zostały przez Państwa uwzględnione przy uchwalaniu WPF przez Radę Miasta Gostynina? Tak, skorygowano limity dla przedsięwzięcia, o którym mowa w opinii.</p>
9		<p>Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne na 31.12.2020. Jakież są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności. Prosimy o informację o kwocie należności wymagalnych na 31.03.2021</p> <p>Należności wymagalne na 31.12.2020r. wynosiły ogółem 14.756,0 tys. zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.230,0 tys. zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę, - 3.299,5 tys. zł z tytułu zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należności te egzekwują komornicy, - 109,0 tys. zł to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek, sprawa została skierowana do komornika, - 91,0 tys. zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków, w zakresie których Urząd Skarbowy jest organem podatkowym i egzekwuje należne gminie dochody (z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn), - 14,8 tys. zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy, w 2020 roku wystawiono upomnienie wzywające do zwrotu dotacji celowej, a następnie rozłożono należność na raty, które klub reguluje zgodnie z ustalonymi terminami, - 11,7 tys. zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) i objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika. <p>Należności wymagalne na 31.03.2021r. wynoszą ogółem 15.157,6 tys. zł i wynikają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.244,0 tys. zł z podatku od nieruchomości (w tym za lata ubiegłe 9.450,6 tys. zł, za rok bieżący 1.793,3 tys. zł), - 164,0 tys. zł z podatku od środków transportowych (w tym za lata ubiegłe 127,4 tys. zł, za rok bieżący 36,6 tys. zł), - 215,4 tys. zł z pozostałych podatków i opłat lokalnych, - 3.309,1 tys. zł z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należności te egzekwują komornicy, - 42,9 tys. zł – to należności Miasta z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków, w zakresie których Urząd Skarbowy jest organem podatkowym i egzekwuje należne gminie dochody (z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn), - 109,0 tys. zł – z zasądzonej wyrokiem sądu kary umownej z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek, sprawa została skierowana do komornika, - 61,5 tys. zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, należność będzie uregulowana w 2021 roku,

	<p>- 11,7 tys. zł - dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika</p> <p>Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę.</p>
10	<p>Prosimy o informację, czego dotyczą zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 i czy zostały uregulowane (jeśli częściowo, prosimy o podanie kwoty)</p> <p>W sprawozdaniu Rb-Z za 2020 rok wykazano wymagalne zobowiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 0,3 tys. zł dotyczące zwrotu pomyłkowo wpłaconej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązanie zostało uregulowane 3 lutego 2021 roku, - w kwocie 44,4 tys. zł powstałe w wyniku braku możliwości świadczenia usług i wykonywania zarobkowych zadań statutowych spowodowanych epidemią COVID-19, dotyczące nie uregulowanych w terminie płatności w 2020 roku faktur za świadczone usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, energię elektryczną i olej opałowy, zobowiązania regulowane są w roku bieżącym w ratach, dotychczas uregulowano kwotę 23,6 tys. zł.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Dane zawarte są Załączniku do SWZ (poz. 24) pn. Specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina						
2							
3							
	-						
16	-						
Razem					14.335.909,00	-	

Rodzaj dokumentu

1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami po dniu 25.03.2021
[Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku](#)
2. Zmiany do uchwały WPF na lata 2021-2034 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 25.03.2021
[Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2021 roku](#)
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. (minimum Bilans i Rachunek Zysków i Strat)
[Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie :przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok. Termin sporządzenia Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2020 rok upływa 30 kwietnia 2021 roku.](#)
4. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020r. – [pobierz](#)
5. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
[Załącznik do SWZ \(poz. 22\) – Uchwała nr 3.1.a/6/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin](#)
6. Sprawozdania z wykonania za I kwartał 2021:Rb NDS, Rb N, Rb Z, Rb 27s, Rb 28s – zamieszczono wraz z odpowiedziami w dniu 28.04.2021 r.
7. Zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS – zaświadczenie jest zamieszczone na stronie Zamawiającego
8. Zaświadczenie o braku zaległości wobec US - - zaświadczenie jest zamieszczone na stronie Zamawiającego

Z A T W I E R D Z A M:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

Paweł Witold Kalinowski

Gostynin, 04.05.2021 r.