



Jaworzyna Śląska, 28.08.2024 r.

FB.271.1.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 7

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2024-2027”, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na deklaracji wekslowej znalazła się kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie 1:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby na deklaracji wekslowej znalazła się kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza, aby rachunek skonsolidowany oparty był na konsolidacji wirtualnej? (Konsolidacja wirtualna różni się od konsolidacji rzeczywistej tym, że nie ma rzeczywistych przebiegowań środków).

Odpowiedź na pytanie 2:

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, aby rachunek skonsolidowany oparty był na konsolidacji wirtualnej.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy rachunek Urzędu Miejskiego, w którym będzie funkcjonował kredyt w rachunku bieżącym jest jednym z 15 rachunków, które biorą udział w ustudze rachunku skonsolidowanego?





Odpowiedź na pytanie 3:

Odpowiedź

Rachunek Urzędu Miejskiego, w którym będzie funkcjonował kredyt w rachunku bieżącym jest jednym z 15 rachunków, które biorą udział w usłudze rachunku skonsolidowanego.

Pytanie 4:

Proszę o informację czy rachunek Urzędu Miejskiego, w którym Wykonawca ma udostępnić kredyt w rachunku bieżącym jest rachunkiem głównym, na który mają wpływać środki z usługi rachunku skonsolidowanego? (tj. Czy środki z konsolidacji rachunków Urzędu Miejskiego i jednostek mają gasić kredyt w rachunku bieżącym?)

Odpowiedź na pytanie 4:

Odpowiedź

Rachunek Urzędu Miejskiego, w którym Wykonawca ma udostępnić kredyt w rachunku bieżącym jest rachunkiem głównym, na który mają wpływać środki z usługi rachunku skonsolidowanego. Środki z konsolidacji rachunków Urzędu Miejskiego i jednostek mają gasić kredyt w rachunku bieżącym.

Pytanie 5:

Prosimy o udostępnienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023r.

Odpowiedź na pytanie 5:

Odpowiedź

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok jest dostępne na BIP Urzędu Miejskiego, poniżej adres:

<https://bip.jaworzyna.net/zarzadzenie-51-b-2024-z-dnia-27-03-2024#cnt>

Pytanie 6:

Gmina wg stanu na 30.06.2024. posiada zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw i usług ponad 2 MPLN (spadek od początku 2024r o ok. 680 TPLN) – prosimy o informację z jakiego tytułu





szą te zobowiązania? Wobec kogo i w jakiej wysokości? Jaka jest długość przeterminowania oraz kiedy zostaną uregulowane i z jakich środków?

Odpowiedź na pytanie 6:

Odpowiedź

Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.06.2024 r. w wysokości 2 023 271,48 zł to:

- Niezapłacone faktury za inwestycje – 1 755 234,56 zł ;
- Niezapłacone noty wspólnot mieszkaniowych (media- woda, nieczystości, zaliczki, fundusz remontowy, odpady komunalne) – 268 036,92 zł.

Zobowiązania wobec wykonawców zadań inwestycyjnych dotyczą dwóch przedsiębiorców:

1. Faktura nr 1/05/2024 na kwotę 159 607,25 zł z terminem płatności na 14.06.2024 r. została zapłacona dnia 02.07.2024 r. w kwocie 59 607,25 zł oraz dnia 09.08.2024 r. w kwocie 100 000,00 zł.
2. Faktura nr 1/05/R/2024 na kwotę 1 595 627,31 zł z terminem płatności na 28.06.2024 r. została zapłacona dnia 02.07.2024 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz dnia 09.08.2024 r. w kwocie 1 495 627,31 zł.

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą okresu od lutego do czerwca 2024 r. W miesiącu lipcu i sierpniu 2024 roku dokonano zapłaty na kwotę 172 260,29 zł, kwota pozostała do zapłaty wynosi 95 776,63 zł i dotyczy miesiąca maja i czerwca br. Zobowiązania mają zostać zapłacone w miesiącu wrześniu br.

Zobowiązania zostały zapłacone ze środków własnych, emisji obligacji oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Pytanie 7:

Wg opinii RIO dot. wykonania budżetu na koniec 2023r – pojawiły się poza zobowiązaniami wymagalnymi również pozycje: odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków oraz pozostałe odsetki - z czego wynikały owe nieterminowe spłaty oraz powstanie zobowiązań wymagalnych?





Odpowiedź na pytanie 7:

Odpowiedź

Zobowiązania wymagalne oraz odsetki wystąpiły, ponieważ nie zostały zrealizowane zaplanowane dochody w związku z sytuacją gospodarczą przedsiębiorców oraz szybszym tempem wzrostu wydatków bieżących, niż zakładany wzrost dochodów. Na zmniejszenie środków w budżecie miały wpływ zmiany podatkowe, w tym obniżenie stawki PIT z 18 do 12 proc., preferencyjne formę ryczałtu od dochodów, zwolnienie od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26. roku życia, wprowadzenie 9-procentowej stawki CIT dla małych podatników, jak również wzrost cen paliw, wyższe koszty obsługi długu i wzrost najniższego wynagrodzenia.

Po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym, dnia 12 lutego 2024 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, największego przedsiębiorcy działającego na terenie gminy. Gmina przez wiele lat wspomagała zakład, poprzez umorzenia podatków i rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Kwota zaległości jest duża i ma wpływ na funkcjonowanie gminy. Gmina w 2023 roku wraz z innymi jednostkami zgodziła się na układ restrukturyzacyjny i umorzenie około połowy zobowiązań, by podratować zakład. Niestety nie udało się. Dnia 13 lutego 2024 roku do zakładu wkroczył syndyk.

Gmina w roku 2023 kontynuowała zadanie związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców. Za prolongatę terminu płatności faktur za zakup węgla zapłacono największe odsetki, kwotę 8 856,34 zł.

Pytanie 8:

Należności wymagalne na 30.06.2024 r. to kwota 6,9 mln zł – głównie od gospodarstw domowych (5,4 MPLN) oraz przedsiębiorstw niefinansowych (1,5 MPLN) – prosimy o informacje z jakiego tytułu są te przeterminowania, prosimy o wskazanie większych dłużników, jaka jest długości przeterminowań oraz czy Gmina podjęła jakieś środki i jakie w celu odzyskania owych należności.

Odpowiedź na pytanie 8:





Odpowiedź

Według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku należności wymagalne stanowiły kwotę 6 889 369,65 zł tego:

1. Gmina Jaworzyna Śląska + Urząd Miejski, w tym:	4 892 887,85
– zaległości w wieczystym użytkowaniu	67 802,35
– zaległości w czynszu dzierżawnym	18 034,18
– zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 337 155,76
– zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	470 298,69
– zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	1 003,00
– zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	73 324,69
– zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	39,00
– zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	48,00
– zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	2 662,00
– zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	36 748,32
– zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 455,20
– zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów	3 077,27
– należności z tytułu czynszów za lokale i grunty	2 162 429,23
– należności z tytułu opłat cmentarnych	2 263,87
– zaległości w opłacie za odpady komunalne	507 508,06
– należność z tytułu nie stawienia się na pobór	6 800,00
– należność z postępowania egzekucyjnego	179,52
– sprzedaż nieruchomości	110 833,55
– opłata za przekształcenie prawa własności	6 030,54
– kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy	43 854,62
– kara za wycięcie drzew	41 340,00
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	





- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego	1 971 773,95
3. Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. Chałka Puchatka	
- odpłatność za przedszkole (pobyt i żywność)	16 741,37
4. Żłobek w Jaworzynie Śląskiej	
- odpłatność za żłobek (pobyt i żywność)	7 966,48

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużników.

Pytanie 9:

Wydatki ze sprzedaży majątku – obecnie planowane na ten rok 2,7 mln zł (pierwotnie plan ok. 8,8 MPLN) – jakie nieruchomości Gmina planuje sprzedać (vs pierwotny plan)?

Odpowiedź na pytanie 9:

Odpowiedź

W I półroczu 2024 roku Gmina sprzedała lokale mieszkalne z 95% bonifikatą na kwotę 78 920,50 zł (przy planie 100 000 zł). Z wpływów ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach ubiegłych osiągnięto dochody 475 376,92 zł (dochody ze sprzedaży działek: nr 397/5 w Pasicznej, nr 397/4 w Pasicznej oraz 785/3 w Jaworzynie Śląskiej). Dokonano również sprzedaży działki nr 20/12 w Pastuchowie oraz działek nr 80/57 i 80/56 w Jaworzynie Śląskiej. W II półroczu br. do sprzedaży przeznaczone są następujące składniki majątkowe: lokal przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej działka 119/17, działka nr 185/2 w Pastuchowie, działka nr 513/7 w Jaworzynie Śląskiej, działka nr 513/8 w Jaworzynie Śląskiej, działka nr 221/2 w Pastuchowie, działka nr 222/108 w Starym Jaworowie oraz działka nr 123 w Milikowicach.



Pytanie 10:

W pierwotnym planie budżetowym wydatki majątkowe planowane były na ponad 80 MPLN, obecnie ok. 54 MPLN – jakie inwestycje zostały przesunięte bądź zrezygnowano z ich realizacji vs pierwotny plan?

Odpowiedź na pytanie 10:

Odpowiedź

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” na początek roku 2024 zaplanowane były wydatki w kwocie 16 638 440,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15 217 440,00 zł, środki gminne – 1 421 000,00 zł). Zadanie ma być realizowane w latach 2023 - 2026. Dnia 07.06.2024 r. dokonano przesunięcia wydatków z roku 2024 w kwocie 15 217 440,00 zł na lata następne. Inwestycja ta objęta jest promesą BGK o wartości 76 087 200,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynki szkolne na terenie gminy Jaworzyna Śląska” zaplanowane były wydatki na 2024 rok w kwocie 18 000 000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków europejskich. Dnia 27.06.2024 r. dokonano zmiany nazwy zadania, poprzez wprowadzenie następujących zadań: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pastuchowie przy ul. Wyzwolenia 22” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jaworzyna Śląska pełniących funkcje oświatowe, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie 38”. Realizacja obu zadań jest rozłożona w czasie na lata 2024 -2026. Dokonano zmiany wartości środków przeznaczonych na te zadania w roku 2024, pierwotnie było 18 000 000,00 zł, po zmianie kwota wynosi 3 984 520,00 zł.



Pytanie 11:

Jakie działania Gmina podjęła w celu maksymalizacji nadwyżki operacyjnej w latach objętych prognozą, tak aby dopuszczalny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia nie został przekroczony?

Odpowiedź na pytanie 11:

Odpowiedź

Gmina realizuje zadania inwestycyjne, które z jednej strony mają mieć wpływ na zwiększenie dochodów bieżących, np. „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” oraz zmniejszenie wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania.

Gmina planuje uzbrojenie terenów na zaspokojenie potrzeb potencjalnych inwestorów prowadzących działalność w Jaworzyńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych i lokali komunalnych ma poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć zapotrzebowanie oraz zużycie energii cieplnej w budynkach szkolnych oraz budynkach komunalnych, co wiąże się z obniżeniem kosztów utrzymania obiektów i poprawy komfortu użytkowników.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy ma również poprawić efektywność energetyczną, poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych.

Pytanie 12:

Na 30.06.2024r wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59% planowanych – czy w związku z wyższym wykonaniem vs upływ czasu planowane jest zwiększenie budżetu na wydatki bieżące – jeśli tak to o ile?

Odpowiedź na pytanie 12:

Odpowiedź

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się w ciągu całego roku jego realizacji. Plan dochodów ulega zmianie m.in. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego



Biura Wyborczego lub Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia bądź zmniejszenia planu dotacji, subwencji.

Budżet gminy realizuje się do końca roku. W trakcie roku podejmuje się działania mające wpływ na wykonanie dochodów i wydatków (w tym pozyskuje się dodatkowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych i bieżących, prowadzona jest egzekucja należności gminnych, itp.), w związku z czym plan budżetu może ulec zmianie.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz