

Odpowiedź na pytania banku, e-mail z dnia 19.07.2018 r.

1. W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem emisji,
 - b. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp. NIE DOTYCZY

2. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp. NIE

3. 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):

Odp. NIE

4. 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.

Odp. NIE

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp. NIE

6. 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):

Odp. NIE

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (burmistrz).

Odp. NIE

8. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na

skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć burmistrza).

Odp. NIE

9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. 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):
 - 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):

Odp. Informacje dotyczące odpowiedzi zamieszczone są w tabeli WPF, które zamieszczone są na stronach BIP Milanówek (Uchwały WPF lub Zarządzenia) – ostatnia zmiana zawarta jest w Zarządzeniu nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 06.07.2018 r.

10. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN):

Odp. Dochody 2.509 tys. zł,

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odp. 833 tys. zł

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

Odp. 7.561 tys. zł

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odp. Brak

11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odp. NIE

12. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i %

udziałów jakie posiada JST).

Odp. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH STAN NA 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa spółki	% udziału jst	Kwota udziału jst
1	TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. REGON 015205213	25 %	5 407 638,00 zł
2	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGON 145962583	100 %	7 870 350,00 zł

	Nazwa spółki	% udziału jst	Kwota udziału jst
3	Spółka Akcyjna MUNICIPIUM (REGON brak danych)	(mniej niż 5 %)	1 000,00 zł
4	PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (REGON brak danych)	(mniej niż 5 %)	347 500,00 zł
5	Mazowiecka Agencja Energetyczna (REGON brak danych)	(mniej niż 5%)	10 000,00 zł

13. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.?

Odp. Wg stanu na 31.03.2018 r. należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynosiły 5 158 431,48 zł, z tego:

kwota 2 095 308,56 zł (ORGAN) to należności:

kwota 224.586,26 zł zaległości z urzędów skarbowych (wynikające ze sprawozdań przekazywanych do Gminy Milanówek) oraz 1.870.722,30 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

kwota 2 952 714,92 zł (URZĄD MIASTA) to należności z tytułu:

Decyzje za zajęcie pasa drogowego, decyzje za wycięcie drzew - należności ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej.

Noty za dzieci w przedszkolu z Gminą Błonie – sprawa prowadzona przez Kancelarię Prawna obsługującą Gminę Milanówek.

Zaległości dotyczące podatków, opłaty śmieciowej oraz wieczystego użytkowania egzekwowane są w trybie egzekucji administracyjnej.

kwota 62 742,33 zł (STRAŻ MIEJSJA) to należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, egzekwowane są w trybie egzekucji administracyjnej.

kwota 47 665,67 zł (ZGKIM) to należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi egzekwowane są w trybie egzekucji administracyjnej.

14. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odp. Prowadzona jest egzekucja administracyjna.

15. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?

Odp. m.in. wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

16. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?

Odp. m.in. niezrealizowane wydatki niewygasające z 2017 roku które są dochodem 2018 roku, planowane dochody w ramach dotacji ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa.

17. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?

Odp. m.in. wzrost kosztów bieżących związanych wykonywaniem usług na terenie miasta, wprowadzenie programu usług społecznych dla mieszkańców Milanówka prowadzonych przez OPS.

18. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 r.?

Odp. kwota wydatków bieżących 2019 roku została wprowadzona przy tworzeniu budżetu 2018 roku czyli w listopadzie 2017 roku i nie była aktualizowana.

19. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?

Odp. zadania inwestycyjne związane są z potrzebami miasta, często są realizowane przez wiele lat (przeprowadzenie uzgodnień, wykonanie projektów i realizacja) w 2017 roku wykonano bardzo dużo projektów do realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową a w 2018 roku zaplanowano realizację która generuje dużo większe koszty, poza tym w 2018 roku m.in. zaplanowano wniesienie udziałów do spółki miejskiej MPWIK, zaplanowano zadanie z zakresu uregulowania gospodarki opadowej, adaptację budynku na Milanowskie Centrum Kultury.

20. Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

Odp. Nie

21. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odp.

- W rozdział 60016: w 2018 roku kwota 423.312 zł (umowa podpisana), obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie pn. „Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I”.

- **W rozdziale 63001: w 2018 roku kwota 1.600 zł (umowa podpisana), w roku 2019 kwota 240.000 zł (umowa podpisana), w 2020 roku kwota 4.000 zł (umowa podpisana), w roku 2021 kwota 264.000,01 zł (umowa podpisana)**, obejmuje dochody planowane z tytułu dotacji ze środków UE na projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

- **W rozdziale 70005 w 2018 roku kwota 1.979.092,30 zł**, obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE, w tym:

1. kwota 529 897,30 zł (umowa podpisana), w 2019 roku kwota 75.000 zł (brak umowy), w 2020 roku kwota 63.000 zł (brak umowy), na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku”

2. kwota 1 449 195 zł (brak umowy), na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Milanówek”.

- **W rozdziale 85295 w 2018 roku kwota 176.000 zł (umowa podpisana)**, obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji, na zadanie pn. „Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +”.

- **W rozdziale 92695 w 2018 roku kwota 105.625 zł (umowa podpisana)**, obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE, na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka”

22. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niższego wykonania pozycji wydatków majątkowych za I kwartał 2018 roku niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu.

Odp. Inwestycje nie są prowadzone w okresie zimowym (I kwartale), prowadzenie inwestycji odbywa się głównie w II i III kwartale, a płatności w III i IV kwartale.

23. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:

a. został jednoznacznie określony?

Odp. Tak

b. został wyceniony?

Odp. Tak

24. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?

Odp. Zakłada się, że planowane przetargi na sprzedaż majątku powinny przynieść dochód w minimalnej kwocie 450 000 zł.

25. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?

Odp. Zakłada się, że przy optymalnym zainteresowaniu przetargami planowana

kwota ze sprzedaży to 500 000 zł.

26. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku?
Jeżeli tak to ile razy?

Odp. Nie

27. Na jakim poziomie na dzień 19.07. 2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odp. W 2018 roku na dzień 19.07.2018 r. dochód ze sprzedaży majątku to kwota 12 440,08 zł tj. 27,0% planu w kwocie 46 000 zł.

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.08.2018 r.

Odp. Nie planuje się zmiany terminu składania ofert.

29. Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Sprawozdania budżetowe za II Q 2018 roku (udostępnienie sprawozdań po ich sporządzeniu):
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z

Odp. W załączeniu

- 2) Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 21.06.2018 r. – jeśli nastąpiły.

Odp. Tak. Z dnia 22 VI 2018 ZBM nr 109/VII/2018, z dnia 29 VI 2018 ZBM nr 114 oraz ostatnia zmiana to Zarządzenie nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16.07.2018 r. wszystkie zarządzenia wraz załącznikami zamieszczono na stronach BIP Milanówek <https://miasto.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta>

- 3) Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 21.06.2018 r. – jeśli nastąpiły.

Odp. Tak. Ostatnia zmiana to Zarządzenie nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 06.07.2018 r. wraz z załącznikami i objaśnieniem zamieszczono na stronach BIP Milanówek <https://miasto.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/burmistrz-miasta/zarzadzenia/zarzadzenia-burmistrza-miasta>