

Człuchów, dn. 13.05.2020 r.

IN.271.4.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej.

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia nr 271.4.2020 dotyczącego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, bank zwraca się z prośbą informację czy Zamawiający wyraziłby zgodę na przesunięcie terminu przetargu z 19.05.2020r. na 22.05.2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia nr 271.4.2020 dotyczącego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, Bank zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie wskazanym w załączniku – Formularz Klienta.

Odpowiedź:

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była papierowa dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia?	tak
2	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	nie

3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytowej w § 2 ust. 2 zostało dopisane, że weksel i deklaracja będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy (w sytuacji gdy Bank, który wygra przetarg będzie wymagał kontrasygnaty).	Nie
4	Prosimy o potwierdzenie, iż pierwsza płatność odsetek nastąpi 15.06.2020r.	tak
5	Czy w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek będzie przypadał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata będzie następowała w pierwszym dniu roboczym po tym dniu czy w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. Prosimy o wprowadzenie wybranego zapisu dotyczącego tej spłaty do umowy kredytowej.	w ostatnim dni roboczym przed tym dniem
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki od zadłużenia przeterminowanego były pobierane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które na dzień podpisania umowy wynoszą ...% w stosunku rocznym. Jeżeli nie wyrażacie państwo zgody prosimy o doprecyzowanie jak będą naliczane te odsetki oraz o wprowadzenie tego zapisu do umowy kredytowej.	tak
7	Prosimy o wskazanie daty i kwoty uruchomienia kredytu do wycieszenia ceny oferty.	II kwartał - 3.000.000,00 PLN III kwartał – 3.500.000,00 PLN
8	Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu (dotyczy sytuacji gdy Zamawiający nie dysponuje jeszcze stosowną opinią).	nie

**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 ciążyą 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 Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	20.176
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	brak
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	487
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	brak
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	brak

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
---------------------------	--------------------------

1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: NIE DOTYCZY		
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.		
	NIE DOTYCZY		
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.		NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.		NIE DOTYCZY

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Jaki wpływ obecna sytuacja związana z COVID 19 w ocenie Gminy będzie miała na poziom zaplanowanych dochodów i wydatków/przychodów i rozchodów?	Negatywny wpływ, spodziewamy się spadku zaplanowanych dochodów, udziałów w dochodach z pit i cit, ograniczenia wydatków
2	Czy w związku z ww. sytuacją w ww. pkt 1. Gmina planuje zmiany w poziomie planowanych dochodów i wydatków/przychodów i rozchodów (czy będą wprowadzane zmiany do uchwały budżetowej i WPF)?	Na chwilę obecną nie,
3	Czy w związku z COVID 19 Gmina przewiduje otrzymanie dodatkowego wsparcia od Państwa na realizację planowanych dochodów/wydatków?	TAK

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących w 2019 roku względem 2018 roku	Wyższe udziały w PIT, wzrost subwencji i dotacji, otrzymane dofinansowania, wyższe opłaty za wywóz nieczystości i śmieci
2	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wydatków majątkowych w 2020 roku względem 2019 roku i następnie ich spadku w kolejnych latach od 2021 roku poczynając	Kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenie nowych zadań w związku z podpisanymi w 2019r. umowami na dofinansowanie zadań, których realizacja przypada w 2020r., wprowadzenie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
3	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: został jednoznacznie określony, został wyceniony. Prosimy o informację: na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2020, o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. Prosimy o wykaz majątku Gminy przeznaczonego do sprzedaży w roku 2020 z uwzględnieniem spodziewanych wpływów do budżetu z tego tytułu. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?	Ad1a. Sprzedaż działek budowlanych w miejscach gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego lub są wydane decyzje o warunkach zabudowy. AD1b. każdorazowa wycena przez rzeczoznawcę przed ogłoszeniem każdego przetargu 2 a. minimalna kwota (wartość jednostkowej działki) to 41.500,00 zł netto 2b. w budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 850.000,00zł Ad.3 Przewidywane wpływy z ze sprzedaży 850.000,00. Majątek przeznaczony do sprzedaży to tereny gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego lub są wydane decyzje o warunkach zabudowy, m.in. W Kiełpinie, Wierzchowie, Bukowie, Chrzastowie. Gmina sukcesywnie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości, te które nie zostaną sprzedane , ponownie ogłasza przetarg.

	Rodzaj dokumentu
1	1.Zmiany do uchwały WPF na 2020 r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 30.01.2020r. BRAK ZMIAN 2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2019r. wraz z załącznikami jeżeli miały miejsce po 20.03.2020r. ZMIANY NA STRONIE BIP-ZARZADZENIA WÓJTA

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000,00 pln, uprzejmie proszę o udostępnienie poniższych dokumentów:

1. Uchwała RIO w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu.
2. Uchwały o zaciągnięciu kredytu.
3. Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy.
4. Sprawozdawczości Rb-N i RB-Z z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
5. Regulaminu organizacyjnego.

Odpowiedź:

Ad.1. Gmina Człuchów nie przedstawi uchwały RIO o pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu na podstawie art. 15zo Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 ze zmianami).

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu nie wymaga uzyskania powyższej opinii ze względu na uwzględnienie go w prognozie długu Gminy Człuchów na lata 2020-2031 i uzyskanie pozytywnej opinii RIO (Uchwała nr 024/g219/D/II/20 Składu Orzekającego RIO Gdańsk z dn.13.01.2020r).

Ad. 2. Gmina Człuchów nie przedstawi uchwały o zaciągnięciu kredytu – zwolnienie wynikające z art.15zo Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 ze zmianami).

Ad.3 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2019 zamieszczone jest na stronie BIP Zamawiającego – Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów nr 29/2020 z dn. 25.03.2020 roku.

Ad.4. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z z wykonania budżetu za 2019r. w załączeniu.

Ad.5.Regulamin organizacyjny jest zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego – Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów nr 9/2019 z dfn.16.01.2019 roku.

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 pln, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi pytania zawarte w załączniku.

Odpowiedź:

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	220719005	790	7,14%
Pomorska Strefa Ekonomiczna		517	

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	Poręczenie udzielone z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku	2025	487

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Stowarzyszenie rozwoju Gminy Człuchów	11.03.2020	31.12.2020	109

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Brak					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Załącznik nr 12 dokumentacji przetargowej				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
brak					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	brak		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	brak		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	brak		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	brak		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
brak			

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Mogą być
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Tak (informacja w SIWZ)
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?
Pkt.2.13 SIWZ po zweryfikowaniu zdolności kredytowej
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? Zgodnie z zawartymi zapisami wzoru umowy.

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? Zgodnie z zawartymi zapisami wzoru umowy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>


WOJT
 Paweł Gibczyński

brak

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

4.653.636,52 z tytułu podków i opłat, funduszu i zaliczki alimentacyjnej

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

brak

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	nie	-
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	nie	-

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	nie
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	nie

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	nie
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	nie

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

82 tys.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

Minimalna kwota (wartość pojedynczej działki) 41.500,00zł . Ogłoszenia o przetargach na stronie bip (odwołane ze względu na pandemię covid-19)

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

nie

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenności samorządu terytorialnego	
Gmina Człuchów ul. Szczeńska 33		a) sprawozdanie jednostkowe	
77-300 CZŁUCHÓW		b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} człuchowski		WOJ. ²⁾ 22	POWIAT ²⁾ 03
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} CZŁUCHÓW		GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 2
		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
		Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		A85296F6A18CCF4C	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	20 826 746,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wprowadzające (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 środki finansowe (E2.1+E2.2)	20 826 746,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 depozytowe	20 826 746,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Klara Gliszczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik
na bieżący sprawozdanie bilansowy sprawozdanych przez RIO

BeSTia

0598341001-03
telefon

2020-01-26
rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A85296F6A18CCF4C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem	
		w tym: długoterminowe	4	w tym: długoterminowe	5
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:	
	Plan	Wykonanie	długoterminowe	4
1	2	3	4	5
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2. Prejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X			0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wymierzonych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania prejęte przez instytucje finansowe	0,00	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
Wartość odsetek	0,00		0,00	0,00

Aneta Klara Gliszczynska
Główny Księgowy / Skarbnik
nadzorca sprawozdań zebrań zarządcy przez RIO

0698341001-03
telefon

2020-01-26
rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	770979631
1.1	770979631
1.2	005311093
1.3	000537562
1.4	001141671
1.5	770603406
1.6	001141642
1.7	770538950
1.8	384158647
1.9	383601524

Aneta Klara Gliszczynska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie obliczył sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2020-01-26

rok m-c dzień

05986341001-03

telefon

A85296F6A18CCF4C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

Paweł Jacek Głbczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Aneta Klara Głuszczynska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0598341001-03

telefon

2020-01-26

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A85296F6A18CCF4C



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szosowa 33		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
77-300 CZŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 770979631		3107CCEFF8C49DDE	
Nazwa województwa 1) pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) człuchowski			
Nazwa gminy / związku CZŁUCHÓW			
Wzrost 2) 22		Typ ZW. 2) 2	
POWIAT 2) 03		ZWIĄZEK JST 2) 03	
GMINA 2) 03		Grupa 2) 2	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne		1)	
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku			

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	263 659,48	263 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 313,10	45 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	263 659,48	263 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 313,10	45 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 960 046,37	6 960 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 559 401,46	3 559 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe (N4.1+N4.2)	3 400 644,91	3 400 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	5 748 744,40	5 748 744,40	18 977,40	18 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 530,32	3 887 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	199 306,67	199 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 060,90	168 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 549 437,73	5 549 437,73	18 977,40	18 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 469,42	3 766 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 482,57	300 482,57	64 702,91	64 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 404,62	219 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw, towarów i usług	12 315,96	12 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,42	11 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	245 884,47	245 884,47	2 022,91	2 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 669,20	207 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych zobowiązań wymagalnych powyżej	62 772,20	62 772,20	62 080,00	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartości spłacone w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydobyte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niezobowiązujące.
2) Wynik 999 dotyczy

Aneta Klara Gliszczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0596341001-03

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie łączyć sprawozdania zwracanych sprawozdań przez RIO

3107CCEFF8C49DDE



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług w tym podatek VAT od odbiorców 4738,51 zł (kol.12) 8760,88 zł (kol. 13)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług w tym podatek VAT od odbiorców 35,88 zł (kol.12) 297,05 zł (kol. 13)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej kol. 5 nadwyżka podatku VAT naliczony nad należnym do zwrotu z US

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

UwagaJST

w tym podatek VAT od odbiorców 4738,51 zł (kol.12) 8760,88 zł (kol. 13)

w tym podatek VAT od odbiorców 35,88 zł (kol.12) 297,05 zł (kol. 13)

kol. 5 nadwyżka podatku VAT naliczony nad należnym do zwrotu z US

Aneta Klara Gliszczynska

Główny Księgowy / Starbnik

*ow danych sprawozdania zwrócić do: Kierownik Zarządu

0598341001-03

telefon

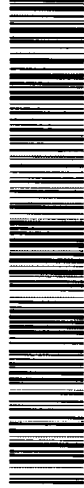
2020-02-19

rok m-c dzień

Paweł Jacek Gibczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3107CCEFF8C49DDE



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12