

GMINA OPATÓW

woj. świętokrzyskie

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

REGON 830409844, NIP 863-15-38-233

Pytanie 1. Prosimy o podanie dokładnych terminów obowiązywania umowy na obsługę bankową budżetu Gminy Opatów (w SIWZ: „termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy”, w Zał. Nr 5 do SIWZ: „umowa została zawarta na okres 60 miesięcy”).

Odpowiedź: Termin obowiązywania umowy: od 9 marca 2017 roku do 8 marca 2020 roku (tj. 36 miesięcy).

Pytanie 2. Czy Zamawiający ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel). Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.

Odpowiedź:

Lp.	Dotujący	Przedmiot dotacji	Data zawarcia umowy	Kwota dotacji	Czas realizacji umowy
1	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	31.05.2016	464 825 PLN	2016-2018

Pytanie 3. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2016 r. i raty spłaty w każdym roku od 2017 r. włącznie).

Odpowiedź: Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu.

Pytanie 4. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).

Odpowiedź: Gmina Opatów poręczyła kredyt zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Spółka z o.o. w Opatowie w okresie 2014-2016.

Pytanie 5. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).

Odpowiedź:

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2016

Lp	Nazwa Spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	wartość	Akcje (w szt.)	wartość
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie	100	5 829 000		
2	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.			100	10 000
3	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.			6	3 000
4	Bank Spółdzielczy Kielce o/Opatów			43	4 300
Razem		100	5 829 000	149	17 300

Pytanie 6. Do jakiej maksymalnej wysokości Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu

Odpowiedź: Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu ustalony został w kwocie 2 500 000 PLN.

Pytanie 7. Czy weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

„W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) przedkładania w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy,
- b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,
- c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby”.

Odpowiedź:

Ppkt a) Nie, kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania budżetu Gminy z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy dostępne są na stronie BIP Gminy w zakładce Budżet.

Ppkt b) TAK,

Ppkt c) TAK.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:

- a) Przedłożenie w Banku uchwały Rady Miejskiej ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Burmistrza do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym,
- b) Przedłożenie w Banku projektów budżetu Gminy na kolejne lata budżetowe, z pozytywnymi opiniami RIO,
- c) Przestrzeganie przez Gminę maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążania spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych,
- d) Posiadania zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez Gminę, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku.”.

Odpowiedź: TAK, maksymalna wartość kredytów i pożyczek oraz upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów ustalana jest corocznie w uchwale budżetowej.

Pytanie 10. Prosimy o podanie poniższych informacji obejmujących Gminę wraz ze wszystkimi objętymi zamówieniem jednostkami budżetowymi. Dane te są niezbędne do właściwego oszacowania kosztów i przygotowania optymalnej oferty:

- a) łączna liczba posiadanych rachunków bankowych według stanu na koniec 2016 roku,
- b) Średniomiesięczna wysokość sald na wszystkich rachunkach a’vista objętych zamówieniem (bieżących, pomocniczych, funduszy celowych) itp. w 2016 r.,
- c) Średniomiesięczna ilość oraz wartość wpłat i wypłat gotówkowych zrealizowanych w 2016 roku,
- d) Średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych wewnętrznych zrealizowanych w 2016 roku (na rachunki bankowe Zamawiającego),
- e) Średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych zewnętrznych zrealizowanych w 2016 roku (na rachunki w innych bankach),
- f) łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

Ppkt a) 23 szt: w tym 6 bieżących i 17 pomocniczych,

Ppkt b) 2 300 215,40 PLN.

Ppkt c) średniomiesięczna: ilość wpłat 1942 szt – wartość 279 550 PLN, średniomiesięczna: ilość wypłat 454 szt, wartość 213 180 PLN.

Ppkt d) 897 szt,

Ppkt e) 1850 szt,

Ppkt f) 6 jednostek organizacyjnych.

Pytanie 11. Prosimy o udostępnienie wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Lp	Instytucja kredytująca	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016	Termin spłaty	Zabezpieczenie
1	Bank Spółdzielczy w Iłży - kredyt	16 560 932 PLN	30.09.2035	Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka	280 936 PLN	31.08.2020	Weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka	272 002 PLN	30.11.2021	Weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową

SKARBNIK GMINY

mgr Martyna Rusak