

Włoszczowa, 2017-06-12.

FIP.271.1.7.2017 AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dot. przetargu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 09.06.2017 r. e-mailem zapytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

PYTANIA :

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bankową budżetu Gminy Włoszczowa ora jednostek organizacyjnych”.zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących:

1. Czy Gmina wyraża zgodę na zapis, iż warunkiem udzielania corocznie kredytu na finansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy pod warunkiem:
 - 1) przedłożenia przez Gminę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy Rady Gminy określającej wysokość kredytu i upoważniającej do zaciągnięcia kredytu,
 - 2) przedłożenia pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu Gminy na dany rok budżetowy,
 - 3) posiadania bieżącej zdolności kredytowej.
2. Czy Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym stanowił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?
3. Informacji dotyczących:
 - posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,
 - udzielonych poręczeń i gwarancji.
4. Maksymalną wysokość kredytu, określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie uchwalenia budżetu. Czy Gmina może określić górną granicę wysokości kredytu w rachunku bieżącym?
5. Czy Gmina wyraża zgodę aby zawiadomienia o wysokości odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym były wysyłane mailem w ciągu 3 dni roboczych od dnia płatności?

oraz o przekazanie następującej dokumentacji:

1. Zestawienie zaangażowań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji (papierów wartościowych), poręczeń i innych zobowiązań w bankach/instytucjach finansowych wraz z podaniem instytucji udzielających oraz terminów udzielenia i zapadalności.

2. Przekazania Rb-Z SPZOZ na 31.03.2017 r.
3. Informacja o braku zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych, potwierdzona oświadczeniem Zamawiającego.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Gmina Włoszczowa wyraża zgodę.

Ad. 2 Gmina Włoszczowa wyraża zgodę.

Ad. 3.

- Gmina Włoszczowa posiada 100% udziałów w spółkach komunalnych, tj.

- 1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 7.483.500,00 zł.
- 2) Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie – 35.908.500,00 zł.

- Gmina Włoszczowa nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji fakt ten potwierdza sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2017 r. dostępne pod adresem
http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=443&news_id=5194&layout=1&page=text

Ad. 4. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym zależeć będzie między innymi od ilości zadań inwestycyjnych realizowanych w latach przyszłych, wielkości wydatków bieżących, dochodów własnych gminy itd. jednakże nie powinna przekroczyć kwoty 5 mln. zł.

Ad. 5. Gmina Włoszczowa wyraża zgodę.

Poniższe dokumenty Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszych odpowiedzi (zał. nr 1 i zał. nr 2)

1. Zestawienie zaangażowań - Zał. nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
2. Brak Rb-Z SPZOZ. Gmina Włoszczowa nie posiada tego dokumentu.
3. Oświadczenie - Zał. nr 2 do niniejszych odpowiedzi.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Sławomir Owczarek

Ła. nr 1

	Stan na 31.12.2016	Plan 2017	Splacono do 12.06.2017	Stan zadłużenia na 12.06.2017	Pozostaje do spłaty w 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WFOSiGW	317 112	308 755,00	158 571,60	667 475,40	150 183,40								
PKO 2011	359 434	359 434,00	89 858,50	3 145 047,50	269 575,50	359 434	359 434	359 434	359 434	359 434	359 434	359 434	359 434
PKO 2013				8 440 000,00	0,00		1 000 000			2 240 000	2 600 000	2 600 000	
BGK 2013		340 000,00		4 120 000,00	340 000,00	780 000		1 300 000	1 700 000				
Nowy 2017		2 319 183											
Rozchody	676 546	1 008 189,00	248 430,10		759 758,90	1 139 434	1 359 434	1 659 434	2 059 434	2 599 434	2 959 434	2 959 434	359 434
Umorzenie		517 292,00			517 292,00								
Dług	16 620 953	17 414 655,00		16 372 522,90	15 095 472,00	13 956 038	12 596 604	10 937 170	8 877 736	6 278 302	3 318 868	359 434	0

Uwagi:

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa, dnia 12 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Gmina Włoszczowa na dzień 12.06.2017 r. nie posiada żadnych zaległości w uiszczaniu podatków, opłat, składek ZUS, oraz regulowaniu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek