

## GINA PIEKOSZÓW

29-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a  
woj. świętokrzyskie

tel. 41-308-10-08, fax 41-30-82-193

NIP 959-14-78-926 Regon 291010539

Numer sprawy: ORG.271.2.2015

Piekoszów, dnia 9.09.2015

### WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Obsługa bankowa budżetu Gminy Piekoszów i jednostek organizacyjnych Gminy”

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 8.09.2015r. dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 września 2015r. lub inny termin wskazany przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

#### **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**

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok - Załącznik Nr 3 do w/w uchwały, oraz Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (WPF) na lata 2015-2025 – Załącznik Nr 3 do w/w uchwały (dostępne na BIP) precyzyjnie określają zakres realizacji zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków UE, wraz okresem realizacji w/w zadań.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2014r. i raty spłaty w każdym roku od 2015r. włącznie)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

#### **Pytanie 4**

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

#### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający udzielał poręczeń. Podmiot któremu zostało udzielone poręczenie dokonał pełnej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Należy nadmienić, że Gmina Piekoszów nie może podpisywać takiej formy zaciągania zobowiązań (Uchwała Nr LXV/441/2014 z dnia 30 lipca 2014 rok w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Gminy Piekoszów na lata 2014-2016). Ponadto

takie formy zaciągania zobowiązań muszą być zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów, Regionalną Izbę Obrachunkową i Radę Gminy.

#### **Pytanie 5**

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

#### **Odpowiedź**

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000031731. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.736.000 zł i dzieli się na 21.736 równych niepodzielnych udziałów po 1.000 zł.

#### **Pytanie 6**

Do jakiej maksymalnej wysokości Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu (to jest od 01.10.2015r. do 30.09.2020r.)?

#### **Odpowiedź**

Uchwała Nr LXV/441/2014 z dnia 30 lipca 2014 rok w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Gminy Piekoszków na lata 2014-2016, oraz aktualny budżet Gminy na 2015 rok nie przewiduje możliwości zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek (również budżet 2015 roku nie posiada możliwości zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu). Zgodnie z podpisaną umową pożyczki z dnia 3 listopada 2014 r. ze Skarbem Państwa (okres spłaty do 30 listopada 2025r) wszelkie formy zaciągnięcia zobowiązań (kredyt, pożyczka, emisja obligacji, poręczenia, gwarancje, kredyt na pokrycie przejściowego deficytu) muszą być uzgadniane z Ministerstwem Finansów. Dopiero po podaniu precyzyjnego uzasadnienia celu zaciągania zobowiązania, podaniu pełnej analizy finansowej i po uzyskaniu zgody od MF przy pełnej akceptacji RIO, można przedkładać projekty zmiany zapisów budżetu Radzie Gminy. Możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu określona w specyfikacji, stanowi jedynie zabezpieczenie tej formy przejściowego finansowania budżetu Gminy w latach następnych, bez konieczności ogłaszania przetargów. Mając na uwadze umowę zawartą ze Skarbem Państwa, Gmina jest zobowiązana dokonywać zapłaty swoich wszystkich zobowiązań terminowo, jest również zobowiązana nie posiadać zobowiązań wymagalnych. W aktualnej sytuacji określenie wysokości kredytu nie ma potwierdzenia w obowiązujących dokumentach.

#### **Pytanie 7**

Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel i deklaracja wekslowa oraz czy weksel wraz z deklaracją będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

#### **Pytanie 8**

Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz czy będzie ono opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

#### **Pytanie 9**

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

„W okresie korzystania z kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- a) umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy - w terminie 30 dni

od sporządzenia dokumentów: kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N. Rb-27s, Rb-28s, rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO, uchwały budżetowej oraz uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz opiniami RIO

- b) informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
- c) informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby”

#### **Pytanie 10**

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 Gminy ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Wójta Gminy do zaciągnięcia 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) posiadanie zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez Gminę, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku”

#### **Odpowiedź na pytanie od 7 do 10**

Przy możliwości zaciągnięcia takiego zobowiązania przez Gminę Piekoszów, forma zabezpieczenia również będzie podlegała uzgodnieniom z Ministerstwem Finansów (weksel jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia).

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania budżetowe, uchwały Rady Gminy, sprawozdania i informacje z wykonania budżetu są publikowane na BIP.

#### **Pytanie 11**

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

- a) uśredniona suma sald nie podlegających lokowaniu na lokatach ON wszystkich rachunków a'vista, objętych zamówieniem (bieżących, pomocniczych, funduszy celowych), itp. w całym 2014r. liczona np. jako suma 365 sald końcowych dziennych podzielona przez 365
- b) uśredniona łączna suma sald na lokatach ON z wszystkich rachunków objętych zamówieniem w całym 2014r. liczona np. jako suma 365 sald końcowych dziennych podzielona 365
- c) łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej

#### **Odpowiedź**

Mając na uwadze pozyskanie pożyczki ze Skarbu Państwa w miesiącu listopadzie 2014 roku, regulowanie wszystkich zobowiązań wymagalnych z pozyskanej pożyczki, podawanie danych statystycznych za 2014 rok może jedynie wprowadzić błędne oszacowanie kwot, zarówno dotyczących stanów rachunków jak i ilości dokonywanych transakcji płatniczych.

Wszystkie informacje dotyczące ilości dokonywanych transakcji i ewentualnych możliwości lokowanych środków finansowych winny być określone na bazie danych statystycznych obejmujących okres od stycznia 2015 roku.

Łączna ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej jest związana z ilością jednostek organizacyjnych Gminy ( przy jednoczesnym uwzględnieniu, że obsługę finansową dla 7 szkół prowadzi Urząd Gminy, a w najbliższym czasie przejmie tę obsługę dla wszystkich jednostek oświatowych).

#### **Pytanie 12**

Prosimy również o udostępnienie:


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

#### **Odpowiedź**

Pełna wysokość zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wysokość planowanych rozchodów, jest zawarta w WPF (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Piekoszków z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 –dostępne na BIP). Taka forma spłat zobowiązań jest uzgodniona z Bankami, MF i RIO.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.**

Dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.piekoszew.pl](http://bip.piekoszew.pl)

Z up. Wójta Gminy  
  
mgr Grażyna Tatar  
Sekretarz Gminy