

Znak: FB.271.1.3.2017

Wszyscy oferenci

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2021r.”

W odpowiedzi na pytania oferenta poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie corocznie kredytu w rachunku bieżącym w ramach obsługi budżetowej uzależnione było od:

- przedłożenia uchwały lub projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy lub projektu uchwały budżetowej, gdzie ustalona będzie maksymalna kwota kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,
- przekładania pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu budżetu na dany rok budżetowy,
- posiadania bieżącej zdolności kredytowej,
- podpisania umowy kredytowej,
- ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, w postaci weksla.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie corocznie kredytu w rachunku bieżącym w ramach obsługi budżetowej uzależnione było od:

- przedłożenia uchwały lub projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy lub projektu uchwały budżetowej, gdzie ustalona będzie maksymalna kwota kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,
- posiadania bieżącej zdolności kredytowej,
- podpisania umowy kredytowej,
- ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, w postaci weksła.

Zamawiający nie wyraża zgody, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od: przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok. Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

W przypadku ewentualnego otrzymania negatywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok budżetowy, gmina mogłaby mieć problem z zaciągnięciem kredytu w rachunku bieżącym np. 08 stycznia danego roku budżetowego.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu była podpisywana co roku na wzorze obowiązującym w PKO Banku Polskim SA z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu była podpisywana co roku na wzorze obowiązującym w Banku, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu na obsługę bankową budżetu z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3.

Zwracamy się prośbą o podanie informacji dotyczących poziomu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 3 lat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym:

- 2015 r. – 5.000.000,00 zł,
- 2016 r. – 0,00 zł,
- 2017 r. (na dzień 20.11.2017 r.)- 0,00 zł.

Pytanie nr 4.

Zwracamy się z prośbą o określenie przewidywanej maksymalnej wysokości kwoty kredytu w rachunku bieżącym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym możliwa do zaciągnięcia przez Gminę w całym okresie obsługi będzie wynikała z Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na poszczególne lata.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok zaproponowano kwotę 2.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.

W 2017 roku w uchwale budżetowej również była wykazana kwota 2.000.000,00 zł.

Pytanie nr 5.

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji o wysokości średniego miesięcznego salda na rachunkach bankowych w ostatnim kwartale z podziałem na Gminę oraz pozostałe jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma technicznej możliwości podania informacji o wysokości średniego miesięcznego salda na rachunkach bankowych w ostatnim kwartale z podziałem na Gminę oraz podległe jednostki. Zamawiający poniżej przedstawia salda środków finansowych na koniec każdego miesiąca za III kwartał 2017 roku, na rachunku budżetu, z którego przekazywane są środki na wydatki poszczególnych jednostek (podległych gminie):

VII 2017 r. – 3.748.323,27 zł,

VIII 2017 r. – 5.332.029,83 zł,

IX 2017 r. – 3.668.879,90 zł.

Pytanie nr 6.

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości rachunków oprocentowanych oraz nieoprocentowanych z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywana ilość rachunków oprocentowanych na poszczególne jednostki wynosi::

- a) Urząd Miejski w Pińczowie – 6
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie – 6
- c) Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie – 3
- d) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie – 2
- e) Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie – 1
- f) Zespół Placówek Oświatowych w Gackach – 2
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach – 1
- h) Przedszkole Nr 1 w Pińczowie – 1
- i) Przedszkole Nr 2 w Pińczowie – 1
- j) Przedszkole Nr 3 w Pińczowie – 1
- k) Pływalnia Miejska w Pińczowie – 2

Zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane. Jednocześnie nadmieniamy, iż Gmina Pińczów jest przed pozyskaniem środków z Unii Europejskiej oraz innych dotacji na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących. Trudno obecnie określić ilość kwoty w przypadku, gdy gmina nie ma podpisanych umów na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących na lata 2018-2021.

Pytanie nr 7.

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości realizowanych przelewów z podziałem na przelewy Elixir, Sorbnet z podziałem na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż średniomiesięczna przybliżona liczba realizowanych przelewów Elixir wynosi:

- a) Urząd Miejski w Pińczowie – 2 200 szt
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie – 3 230 szt
- c) Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie – 330 szt
- d) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie – 370 szt
- e) Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie – 85 szt
- f) Zespół Placówek Oświatowych w Gackach – 120 szt
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach – 115 szt
- h) Przedszkole Nr 1 w Pińczowie – 70 szt
- i) Przedszkole Nr 2 w Pińczowie – 70 szt
- j) Przedszkole Nr 3 w Pińczowie – 80 szt
- k) Pływalnia Miejska w Pińczowie – 70 szt

Nadmieniamy, iż gmina w 2017 r. nie realizowała przelewów Sorbnet.

Pytanie nr 8.

Prosimy o informację, dotyczącą przewidywanej ilości czeków rocznie, z podziałem na Gminę i pozostałe jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przewidywana ilość czeków rocznie z podziałem, wynosi:

- a) Urząd Miejski w Pińczowie – 50 szt
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie – 20 szt
- c) Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie – 100 szt
- d) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie – 15 szt
- e) Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie – 2 szt
- f) Zespół Placówek Oświatowych w Gackach – 5 szt
- g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach – 5 szt
- h) Przedszkole Nr 1 w Pińczowie – 12 szt
- i) Przedszkole Nr 2 w Pińczowie – 2 szt
- j) Przedszkole Nr 3 w Pińczowie – 15 szt
- k) Pływalnia Miejska w Pińczowie – 5 szt

Pytanie nr 9.

Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą ilości i wysokości wpłat oraz wypłat gotówkowych realizowanych przez Gminę oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie w przeciągu ostatnich trzech miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przeciągu ostatnich trzech miesięcy:

- ilość i wysokość wpłat gotówkowych realizowanych przez:

a) Gminę – 350 szt (szacunkowo) – wpłaty dotyczą przede wszystkim podatków i opłat lokalnych. Szacunkowo rocznie ilość wpłat gotówkowych – 1 500. Wpłaty gotówkowe nie rozkładają się równomiernie w skali miesiąca. W przypadku rat podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zwiększona liczba wpłat. Dotyczy to następujących miesięcy: styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad.

b) MGOPS - 200 szt na wartość 38 000,00 zł (szacunkowo)

- ilość i wysokość wypłat gotówkowych realizowanych przez:

a) Gminę – realizowane w kasie Urzędu Miejskiego

b) MGOPS - realizowane w kasie MGOPS

Pytanie nr 10.

Z uwagi na brak powyższych informacji, które posiada tylko Bank obsługujący Zamawiającego, a które są konieczne do określenia poziomu cenowego w celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 24.11.2017r. na 01.12.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z dnia 24.11.2017 r. na 01.12.2017 r.

oraz o przekazanie następującej dokumentacji:

1. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwo Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec 2016 r. oraz 30.09.2017 r.,

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej

<http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

2. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec 2016 r. oraz 30.09.2017 r.

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

3. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec 2016 r. oraz 30.09.2017 r.

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

4. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec 2016 r. oraz 30.09.2017 r.

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

5. Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Odpowiedź:

6. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy,

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

7. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego,

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

8. Uchwała budżetowa odpowiednio rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego),

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

9. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

10. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

11. Aktualna na dzień 20.11.2017 r. uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym, zwanej dalej WPF,

Odpowiedź:

Powyższe dane są zamieszczane na stronie internetowej <http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/>.

12. Informacje o zobowiązaniach nieuwjętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:
- a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
 - b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,
 - e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy - Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada takich zobowiązań.

13. Informacje na temat:

- a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada udziały w:

- Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie” – 218 szt,
 - Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowej – 24 udziały,
 - Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie – 2 000 udziałów,
 - Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Pińczowie – 1 800 udziałów,
 - Wodociągach Pińczowskich Sp. z o. o. – 200 udziałów,
- oraz akcje w:
- InwestSTAR S.A. Starachowice – 725 akcji,
 - Radomskiej Gieldzie Rolnej S.A – 100 akcji.

- b) udzielonych poręczeń i gwarancji,

Odpowiedź:

Nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

- c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

Odpowiedź:

Gmina Pińczów jest przed pozyskaniem środków z Unii Europejskiej oraz innych dotacji na realizację inwestycji i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Trudno obecnie określić kwoty oraz zadania w przypadku, gdy gmina nie ma podpisanych umów na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2018-2021.

14. Zestawienie kredytów, pożyczek, poręczeń - instytucja udzielająca, kwota udzielenia, aktualne zadłużenie, termin udzielenia i termin spłaty.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający przedkłada zestawienie kredytów, pożyczek, poręczeń (brak).

15. 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.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o braku zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ PIŃCZÓW

Lp	Bank, w którym został zaciągnięty kredyt/pożyczka	Umowa kredytu/pożyczki, data zawarcia, Aneksy	Kwota kredytu /pożyczki z umowy	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie	Stan na 31.10.2017 r.	Planowany termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PKO BP SA z siedzibą w Warszawie	Z dnia 03.10.2013 r.	21 628 765,00 zł	21 628 765,00 zł	Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16 751 634,00 zł	31.12.2030r.
2.	PKO BP SA z siedzibą w Warszawie	Z dnia 03.10.2013 r.	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 r.	2 323 390,00 zł	31.12.2030 r.
3.	Bank Spółdzielczy w Pińczowie	Z dnia 27.10.2014 r.	2 301 274,00 zł	2 301 274,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2014	1 893 748,50 zł	31.12.2030r.
4.	Bank Spółdzielczy w Pińczowie	Z dnia 10.11.2015 r.	1 286 000,00 zł	1 286 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy	1 138 490,00 zł	31.12.2031r.
5.	Bank Spółdzielczy w Pińczowie	Z dnia 10.11.2015 r.	995 384,58 zł	995 384,58 zł	Na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	881 280,00 zł	31.12.2031r.