

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14 grudnia 2022 r.

Or.271.54.5.2022

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem  
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2027**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 grudnia 2022 r. pod numerem Nr 2022/BZP 00479482/01.

**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada zobowiązań tego typu.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź**

Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 15.11.2022 r. w kwocie do 3.690.000,000 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV etap”. Spłata pożyczki będzie następować począwszy od 31.03.2024 do 20.12.2026 w dwunastu równych ratach. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2023 roku.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł..

**Odpowiedź**

Tak - Potwierdzamy.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej..

**Odpowiedź**

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr LXXII/135/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zamieszczona jest na stronie BIP Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (<https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwaly/24>).

**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy\* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł..

**Odpowiedź**

Tak – Potwierdzamy.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%  
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odpowiedź**

Nie wystąpiły takie zmiany.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

**Odpowiedź**

Tak – wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności..

**Odpowiedź**

Tak – Potwierdzamy. W ogólnych warunkach umowy przewidziana jest możliwość takiej zmiany.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia..

**Odpowiedź**

Tak – Potwierdzamy.

**Pytanie nr 10**

Czy Gmina przewiduje/dopuszcza w trakcie trwania Zamówienia zamknięcie własnych kas, gdzie przyjmowane są wpłaty od petentów?.

**Odpowiedź**

Zamknięcie kas nie jest przewidywane.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o podanie wysokości średniomiesięcznych sald na rachunkach Gminy i jednostek budżetowych..

**Odpowiedź**

Średnie saldo sumy rachunków Gminy za 11 m-cy 2022 r. (bez lokat) wynosi ok 26.268.000,00 zł (wg średniego salda na koniec każdego miesiąca).

**Pytanie nr 12**

Prosimy o podanie ilości średniomiesięcznych przelewów zagranicznych.

**Odpowiedź**

Przelewy takie występują sporadycznie 1-10 rocznie.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o podanie wolumenu średniomiesięcznych wpłat gotówkowych.

**Odpowiedź**

Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe – ok 240.000,00 zł.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o podanie wolumenu średniomiesięcznych wypłat gotówkowych.

**Odpowiedź**

Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe – ok 10.000,00 zł.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o podanie ilości i wolumenu wymiany gotówki..

**Odpowiedź**

W 2022 roku nie wystąpiła taka operacja..

**Pytanie nr 16**

Prosimy o podanie czy będą prowadzone rachunki w walutach obcych, jeżeli tak to w jakich?

**Odpowiedź**

Nie będą prowadzone rachunki w walutach obcych..

**Pytanie nr 17**

Prosimy o potwierdzenie czy oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie oparte o stawkę WIBOR1M czy WIBID1M, która oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych.

**Odpowiedź**

Potwierdzamy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie oparte o stawkę WIBOR 1M..

**Pytanie nr 18**

Prosimy o informację, czy ze skrytek bankowych korzysta Gmina czy jednostki budżetowe Gminy?.

**Odpowiedź**

Ze skrytek korzysta Gmina Ostrowiec-Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu SWZ rozdział 2 opis przedmiotu zamówienia pkt. 12 „udostępnieniu Urzędowi Miasta dwóch skrytek sejfowych o rozmiarach co najmniej 30x40x40 cm, w tym jednej skrytki do przechowywania papierów wartościowych i drugiej skrytki ogólnego przeznaczenia”.

**Odpowiedź**

Brak zgody na wykreślenie zapisów SWZ. Dopuszczamy możliwość przechowywania dokumentów w depozycie bankowym.

Pytania zadane przez Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta  
Dominik Smoliński  
Wiceprezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

---

Kierownik Zamawiającego