



Jaworzyna Śląska, 13.09.2024 r.

FB.271.2.2024

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2024-2028”, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 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-privatnym (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 na pytanie 1:**

- a) Gmina nie zawarła umów wsparcia udzielonego innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy.
- b) Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2024 planowane są wydatki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM” Sudety Sp. z o.o. za





kwotę 1 100 851,00 zł oraz wydatki na objęcie udziałów w ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. za kwotę 250 000,00 zł. Objęcie udziałów w „SIM” Sudety już zostało zrealizowane.

- c) Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- d) Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań. Wszystkie zobowiązania wieloletnie są ujmowane w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej.

**Pytanie 2:**

*Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.*

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Dnia 3 stycznia 2023 roku Zamawiający zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu w ramach umowy na obsługę bankową. Kredyt jest uruchamiany w miarę potrzeb na bieżące płatności i winien być spłacony do końca roku budżetowego. Kredyt został spłacony 29.12.2023 r. W dniu 15 marca 2023 roku została zawarta umowa na emisję obligacji w kwocie 8 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na 2023 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji planowany jest na lata 2029 - 2039.

Dnia 18.01.2024 roku Zamawiający zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu w ramach umowy na obsługę bankową. Kredyt jest uruchamiany w miarę potrzeb na bieżące płatności i winien być spłacony do 31 października 2024 roku. Dnia 01.03.2024 roku Zamawiający zawarł umowę o kredyt w rachunku kredytowym na kwotę 2 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 31 grudnia 2024 r. Dnia 27.03.2024 roku Zamawiający zawarł umowę o kredyt w rachunku kredytowym na kwotę 2 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 31 grudnia 2024 r. Dnia 07.08.2024 r. została zawarta umowa na emisję obligacji w kwocie 12 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jaworzyna



Śląska na 2024 rok. Wykup obligacji planowany jest na lata 2034 - 2041. Dnia 16.08.2024 r. dokonano całkowitej spłaty kredytów do umów kredytowych z dnia 01.03.2024 r. oraz 27.03.2024 r.

**Pytanie 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 na pytanie 3:**

Zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, banków, instytucji finansowych, rządowych są regulowane terminowo. Zobowiązania wobec ZUS są regulowane terminowo. 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.

**Pytanie 4:**

*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 na pytanie 4:**

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.

**Pytanie 5:**

*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 na pytanie 5:**

W ciągu roku budżetowego Zamawiający wprowadził zmiany w uchwale budżetowej zaprezentowane poniżej:

	uchwała budżetowa	stan na 20.08.2024	różnica	% wprowadzonych zmian
planowane dochody	129 127 239,80	94 916 219,42	-34 211 020,38	-26,49
planowane wydatki	127 417 098,20	107 426 015,19	-19 991 083,01	-15,69

Wszelkie zmiany dokonywane w uchwale budżetowej są zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

### **Pytanie 6:**

*Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu*

### **Odpowiedź na pytanie 6:**

Nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

### **Pytanie 7:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki Wibor 1M i Wibid 1M na zasadach obowiązujących w Banku Wykonawcy.*

### **Odpowiedź na pytanie 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie stawki Wibor 1M i Wibid 1M na zasadach obowiązujących w Banku Wykonawcy.

### **Pytanie 8:**

*W treści SWZ w ust. XVIII pkt 1 ppkt 3 Zamawiający wskazuje pozycję:*

*„Cena - Oplata za prowadzenie rachunku płacowego”*

*Czy w ramach „rachunku płacowego” Zamawiający rozumie rachunek o takiej nazwie bez specjalnych rozwiązań dedykowanych zarządzaniu placami czy też „rachunek placowy” posiadający następujące rozwiązania:*



- a) rachunek przeznaczony do wypłaty wynagrodzeń,
- b) zasilany automatycznie, bez konieczności ręcznego zasilania,
- c) prezentacja na rachunku głównym wyłącznie zbiorczej kwoty obciążeń (płac) z rachunku placowego
- d) analityka płac widoczna się na rachunku placowym, a dostęp do rachunku mają wyłącznie osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 8:**

W ust. XVIII pkt 1 ppkt 3 Zamawiający wskazuje pozycję:

„Cena - Opłata za prowadzenie rachunku placowego, przez co rozumie „rachunek placowy” posiadający następujące rozwiązania:

- a) rachunek przeznaczony do wypłaty wynagrodzeń,
- b) zasilany automatycznie, bez konieczności ręcznego zasilania,
- c) prezentacja na rachunku głównym wyłącznie zbiorczej kwoty obciążeń (płac) z rachunku placowego
- d) analityka płac widoczna się na rachunku placowym, a dostęp do rachunku mają wyłącznie osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

**Pytanie 9:**

*Prosimy o podanie ilości wypłat gotówkowych w miesiącu realizowanych za pośrednictwem czeków?*

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Średnia ilość wypłat gotówkowych w miesiącu realizowanych za pośrednictwem czeków elektronicznych wynosi 3.

**Pytanie 10:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie czeków papierowych usługą wypłat Masowych (czeki elektroniczne).*

*Usługa wypłat masowych polega na realizacji przez Bank gotówkowych zleceń płatniczych wystawianych przez Klienta (Zleceniodawcę) za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rzecz wskazanych przez niego odbiorców wypłat.*



*Umożliwia zrezygnowanie z własnej sieci punktów kasowych, gdyż wypłata na rzecz beneficjentów może być dokonana w dowolnym oddziale, agencji bądź bankomacie własnym Banku w całym kraju w terminie ważności zlecenia.*

*Usprawnia realizację wszelkiego rodzaju wypłat gotówkowych (np. odszkodowań, wynagrodzeń, zasiłków, zaliczek, pożyczek, przekazów, stypendiów etc.) obniżając koszty obsługi dzięki outsourcingowi tego procesu.*

*Gotowość realizacji dyspozycji następuje w ciągu kilku minut od przesłania dyspozycji wypłaty przez Zleceniodawcę, bądź zgodnie z terminem ważności zleceń. Sposób identyfikacji beneficjenta oparty jest o dokument tożsamości.*

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Zamawiający korzysta z czeków elektronicznych, które są wystawiane na pracownika Urzędu Miejskiego.

Natomiast Zamawiający nie wyraża zgody, aby usługa wypłat masowych, była wystawiana za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rzecz wskazanych przez Zamawiającego odbiorów wypłat.

**BURMISTRZ**  
Grzegorz Grzegorzewicz