

PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu gminy”

Pytanie 1:

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z miastem (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon/Pesel i NIP)

Odpowiedź:

Nazwa instytucji	Regon	NIP
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji	272533961	6471807834
Międzygminny Związek Komunikacyjny	271506643	6331401664
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	273617720	6472074552
Spółka Obrotu Energią Spółka z o.o.	w organizacji	
Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	273768703	6472201720
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	277838174	6422769097
Śląski Związek Gmin i Powiatów	271062442	6341087850
Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce	276650468	6422644527
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry	276453182	6391709897

SIWZ zawiera także wykaz jednostek organizacyjnych Miasta – tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.

Pytanie 2:

Informacja o aktualnym zadłużeniu na dzień 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń z określeniem następujących kwestii: Bank udzielający, kwota kredytu, aktualne zadłużenie, rodzaj kredytu, data udzielenia, termin zapadalności, wysokość oprocentowania, rodzaj zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia w zł, sposób spłaty zobowiązań.

Odpowiedź:

Udzielone poręczenia wg stanu na 31.12.2010 r.

1. poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 17 – na realizację projektu „Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w W-wiu Śl.” w BGK O/Katowice:

- kwota kapitału do wysokości	16 888 150,00
- naliczone od kapitału odsetki, koszty i ewentualne kary umowne	1 688 815,00
	<hr/> 18 576 965,00

2. poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 17 – na realizację projektu „Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w W-wiu Śl.” w WFOŚiGW Katowice:

- kwota kapitału do wysokości	8 030 000,00
- naliczone od kapitału odsetki, koszty i ewentualne kary umowne	521 950,00
	<hr/> 8 551 950,00

OGÓLEM KWOTA PORĘCZEŃ **27 128 915,00**

Kwoty potencjalnych spłat poręczeń wraz z odsetkami wynikają z zestawienia przepływów pieniężnych.

Pozostałe informacje o aktualnym zadłużeniu na dzień 31.12.2010 r. znajdują się w tabeli „Zaciągnięte Kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji wg stanu na dzień 31.12.2010 r.”

Pytanie 3:

Proszę o podanie wskaźnika bezrobocia i liczby ludności Miasta Wodzisław Śląski

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jedynie dane na temat wskaźnika bezrobocia w całym powiecie wodzisławskim który wynosi 10,9%. Liczba ludności Miasta na dzień 28 luty 2011 roku wynosiła 49 160 osób.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie, czy występują zobowiązania odroczone, tj. Zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem) (kwota, terminy)

Odpowiedź:

Zobowiązania odroczone wg stanu na 31.12.2010 r.

Kwota pozostała do zapłaty	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
2 330,42	3.09.2009	10.09.2009	10.02.2011
2 618,77	18.10.2007	30.11.2007	30.11.2017
16 627,61	1.12.2005	31.03.2006	31.03.2015

Pytanie 5:

Czy Miasto posiada zobowiązania wymagalne (w jakiej kwocie i wobec kogo)? Czy Miasto posiada należności wymagalne (w jakiej kwocie i od kogo)?

Odpowiedź:

Należności wymagalne na dzień 18.03.2011 r.

- MOSiR	- należności z tytułu czynszu za hotel i kawiarnię	- osoby prawne	110 280,78
- Urząd Miasta	- należności z tytułu podatków	- osoby prawne	2 319 050,01
		- osoby fizyczne	2 938 827,02
	- należności z tytułu pozostałych dochodów budż.	- osoby prawne	1 033 970,99
		- osoby fizyczne	245 545,44
- MOPS	- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej I funduszu alimentacyjnego	- osoby fizyczne	1 732 800,56
- SKM	- należności z tytułu świadczonych usług (wywóz śmieci, dzierżawa targowiska)	- osoby prawne	180 733,73
		- osoby fizyczne	132 681,95
- ZGMiR	- należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz remonty lokali	- osoby prawne	511 962,78
		w tym wspólnoty mieszk.	202 881,05
		- osoby fizyczne	3 042 994,79
		OGÓLEM	12 248 848,05

Zobowiązania wymagalne na dzień 18.03.2011 r.

- ZGMiR	- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych	33 260,40
	- zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów, energii	471 169,54
	OGÓLEM	504 429,94

Pytanie 6:

Prosimy o podanie zobowiązań Miasta z tytułu emisji obligacji w układzie: cel emisji, kwota emisji, wykorzystanie, data wykupu wg stanu na 31.12.2010 i aktualnie.

Odpowiedź:

1. Cel emisji obligacji – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 oraz 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Kwota emisji – 30 000 000,00zł.
3. Wykorzystanie – 22 000 000,00zł.
4. Wykup obligacji:

Seria	Obligacje Kwota	Data emisji	Data wykupu	
			Na 31.12.2010r.	Aktualnie
A10	2 000 000,00zł.	29.03.2010r.	3 lata od daty emisji	
B10	2 000 000,00zł.	29.03.2010r.	4 lata od daty emisji	
C10	2 000 000,00zł.	30.04.2010r.		
D10	2 000 000,00zł.	04.05.2010r.	5 lat od daty emisji	
E10	2 000 000,00zł.	07.06.2010r.		
F10	2 000 000,00zł.	28.06.2010r.	6 lat od daty emisji	
G10	2 000 000,00zł.	29.07.2010r.		
H10	2 000 000,00zł.	31.08.2010r.	7 lat od daty emisji	
I10	2 000 000,00zł.	20.09.2010r.		
J10	2 000 000,00zł.	26.10.2010r.	8 lat od daty emisji	
K10	2 000 000,00zł.	03.12.2010r.		
A11	2 000 000,00zł.	Emisja będzie miała miejsce w 2011 roku	7 lat od daty emisji	
B11	2 000 000,00zł.		8 lat od daty emisji	
C11	2 000 000,00zł.			
D11	2 000 000,00zł.			

Pytanie 7:

W załączniku do specyfikacji w pktcie 3 zapisane jest "Istotne dla stron postanowienia, które zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą", ale nie zostały załączone do SIWZ – prosimy o ich dołączenie.

Odpowiedź:

„Istotne dla stron postanowienia” są dostępne na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej- Menu przedmiotowe/Przetargi/ Zamówienia publiczne miasta: **Bankowa obsługa budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego**

Załączniki

Zmiana treści SIWZ Zmiana TREŚCI.doc (22.5 KB)

Zestawienie przepływów pieniężnych - załącznik Kopia Kopia WPF przepływy 28.02.2011 (65.5 KB)

Pytania i Odpowiedzi Pytanie i odpowiedzi Bank.doc (41.5 KB)

bankowa obsługa - załącznik bankowa obsługa_zala.pdf (4.11 MB)

Ogłoszenie o zamówieniu 075597_2011 ogłoszenie o zamówieniu z nr.pdf (153.39 KB)

SIWZ SIWZ bankowa obsługa 2-1.doc (183.5 KB)

Istotne postanowienia umowy **Obsługa bankowa przetarg 2011 - istotne postanowienia umowy.doc (92.5 KB)**

Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES_edytas-2011-032349-F02-PL.pdf (133.29 KB)

Pytanie 8:

Czy przewidujecie Państwo podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje podpisanie takiego oświadczenia.

Alcy *f*

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca

Załączniki:

1) Tabela „Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji wg stanu na dzień 31.12.2010r. (cd. odpowiedzi na pytanie nr 2)