

Pytania oferenta wraz z odpowiedziami

Pytanie:

jaki jest bank obsługujący Gminę i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku,

Odpowiedź:

bankiem obsługującym gminę Wojkowice jest ING Bank Śląski S.A.; obsługa gminy (i wszystkich jej jednostek organizacyjnych) odbywa się na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017 r., zawartej po przeprowadzeniu otwartego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych; umowa ww. zawarta została na czas określony, tj. do 30 czerwca 2021 r.;

Pytanie:

czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.03.2019 r.),

Odpowiedź:

gmina Wojkowice posiada kredyt w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A.; limit odnawiany jest co rocznie na początku roku (z reguły przełom stycznia i lutego) i wygasa z dniem 31 grudnia; w roku 2019, na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2019 r., limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi - 2,5 mln zł; wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. saldo było ujemne i wyniosło (- 72 732,89 zł). Saldo ujemne w 2019 r. wystąpiło dotąd tylko w okresie od 30 marca do 11 kwietnia, w pozostałym okresie saldo było dodatnie (w załączeniu wygenerowane z systemu bankowego zestawienia wyciągów bankowych rachunku budżetu za okres od 1 stycznia do 28 maja 2019 r.);

Pytanie:

Proszę o przekazanie zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2019 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2019 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,

Odpowiedź:

w załączeniu zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zawierające informacje wnioskowane; ponadto informuję, że wg stanu na dzień 30 maja 2019 r. gmina Wojkowice nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji oraz że wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych realizowane są terminowo (za wyjątkiem jednej transakcji, tj. zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. - termin płatności odsetek za czwarty kwartał 2018 r. - 31 grudnia 2018 r., realizacja - 2 stycznia 2019 r., kwota - 14 937,95 zł);

Pytanie:

czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek,

Odpowiedź:

gmina Wojkowice posiada udziały w dwóch spółkach komunalnych: Wojkowickie Wody sp. z o.o. (100 % udziałów) oraz Recykling Wojkowice sp. z o.o. (100 % udziałów) - w załączeniu rachunek zysków i strat obu spółek;

Pytanie:

Proszę o przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2018 r. oraz sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N i Rb-Z SP ZOZ za I kwartał 2019 r.,

Odpowiedź:

sprawozdania budżetowe Rb za 2018 r. wraz z Sp-ZOZ (Rb-N i Rb-Z) w załączeniu; sprawozdania budżetowe Rb za I kwartał 2019 r. wraz z Sp-ZOZ (Rb-N i Rb-Z) w załączeniu

Pytanie:

Proszę o przekazanie opinii RIO z wykonania budżetu za 2018 r.

Odpowiedź:
opinia RIO za 2018 w załączeniu.

Wojkowice, dnia 30 maja 2019 r.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Wojkowice
Marek Skrobek
Skarbnik Miasta Wojkowice