



# Gmina Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20  
fax 94-316-14-91  
www.swieszyno.pl  
gmina@swieszyno.pl  
NIP: 499-05-21-087

RFB.271.1.2024.AM

Świeszyno, dn. 19.04.2024 r.

Zamawiający inf., że do przedmiotowego postępowania **na obsługę bankową budżetu Gminy wraz z 8 podległymi jej jednostkami organizacyjnymi**, wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie:** Prosimy o zgodę na zmianę oprocentowania środków na rachunkach bankowych ze stawki WIBID 1M oraz stały współczynnik banku, na stawkę WIBOR ON x stały współczynnik banku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zapytanie ofertowe nie obejmuje wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającego oraz osób trzecich.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zapytanie ofertowe nie obejmuje wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiającego oraz osób trzecich

**Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego:

- a) uchwały w sprawie budżetu na dany rok,
- b) uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na dany rok i lata następne,
- c) pozytywnych opinii RIO o: projekcie uchwały budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu (o ile będzie przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej), projekcie uchwały w sprawie WPF przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej, prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach w sprawie budżetu oraz w sprawie WPF.
- d) aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż warunkiem uruchomienia kredytu w poszczególnych latach będzie podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej przez bank oraz przedłożenie przez Zamawiającego w/w dokumentów.

**Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający podpisze weksel własny in blanco oraz deklarację wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

**Pytanie:** Zapytanie ofertowe wskazuje na wysokość kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Świeszyno na poziomie 2 mln zł – prosimy o informację, czy wskazana kwota 2 mln zł jest maksymalną kwotą o jaką Gmina w okresie obsługi budżetu będzie mogła wystąpić (pod warunkiem, że taka kwota będzie wynikała z Uchwały budżetowej).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na jednoroczność Uchwały budżetowej i jej zapisów, wskazana kwota dotyczy roku 2024.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że udzielnie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Gminy Świeszyno, a kredyt zostanie udzielony pod warunkiem posiadania (w ocenie Banku) zdolności kredytowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udzielnie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Gminy Świeszyno, a kredyt zostanie udzielony pod warunkiem posiadania (w ocenie Banku) zdolności kredytowej.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Gminy po przedstawieniu Uchwały budżetowej określającej wysokość kredytu (zawierającej upoważnienie dla Wójta do jego zaciągnięcia).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Gminy po przedstawieniu Uchwały budżetowej określającej wysokość kredytu (zawierającej upoważnienie dla Wójta do jego zaciągnięcia).

Pytanie: 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: Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie: Zgodnie z zapisem ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2) Zamawiający wskazuje na opłatę w formie ryczałtu pobieranego z rachunku podstawowego Gminy Świeszyno. Prosimy o informację, czy Bank może rozdzielić ryczałt na opłaty pobierane z rachunku Gminy i opłaty pobierane z rachunków poszczególnych jednostek budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Bank może rozdzielić ryczałt na opłaty pobierane z rachunku Gminy i opłaty pobierane z rachunków poszczególnych jednostek budżetowych.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego, wiążącą dla wykonawców.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego.

Wójt Gminy Świeszyno

WÓJT  
EWA KORCZAK