



Świeszyno, 20.07.2021r.

SFB.3052.1/1.2021.B.H.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2021 r., dotyczącego zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Świeszyno wraz z 8 podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, wyjaśniamy:

### Ad. 1

Kwota 2.000.000 zł jest maksymalną kwotą o jaką Gmina w Gmina w okresie obsługi budżetu będzie mogła wystąpić (pod warunkiem, że taka kwota będzie wynikała z Uchwały budżetowej). W Uchwale budżetowej na 2021 r. zawarto upoważnienie Rady Gminy w wysokości 1.000.000 zł, natomiast zakłada się możliwość zwiększenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym do 2.000.000 zł w okresie obsługi bankowej budżetu gminy. Informujemy, że gmina nie korzystała w ostatnich latach z kredytu w rachunku bieżącym.

### Ad.2

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym nie będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Gminy Świeszyno ze względu na konieczność spłaty tego kredytu w roku budżetowym w którym zostały zaciągnięte zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

### Ad. 3

Potwierdzamy, 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).

### Ad. 4

Wyrażamy zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z deklaracją wekslową.

### Ad. 5

Wyrażamy zgodę na zawarcie w umowie klauzuli, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

### Ad. 6

Potwierdzamy, że aktualnie nie posiadamy wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazane 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,
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat,
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- d) innych wieloletnich zobowiązań, 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).



# 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

## **Ad. 7**

Potwierdzamy, że zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych, nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3.000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

## **Ad. 8**

Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie żadne postępowanie egzekucyjne.

## **Ad. 9**

Potwierdzamy, że Gmina nie jest odpowiednio podmiotem tworzącym ani większościowym wspólnikiem lub akcjonariuszem:

- a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej („spzoz”) lub spółki kapitałowej świadczących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej (szpital),
- b) innego podmiotu (np. przychodni) lub spółki kapitałowej, które przejęły zobowiązania finansowe po ww. spzoz lub spółce wykonujących usługi zdrowotne w formie stacjonarnej.

## **Ad. 10**

Potwierdzamy, że Gmina Świeszyno nie wprowadziła i nie wprowadzi zmiany budżetu lub Wieloletniej Prognozy Finansowej (tj. wskutek COVID-19) spowodowanej:

- a. Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
- b. Zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2021 r.

## **Ad. 11**

Potwierdzamy, że

- a) Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego,
- b) Gmina nie skierowała lub nie skieruje do opinii RIO takiego programu.

## **Ad. 12**

Potwierdzamy, że Gmina nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US oraz przedstawi stosowne zaświadczenia z US i ZUS o braku zaległości w składkach przed podpisaniem umowy.

## **Ad. 13**

Gmina wyraża zgodę na zawarcie późniejszych umów na obsługę budżetu i kredytu w rachunku bieżącym na wzorach obowiązujących w Banku, którego oferta zostanie wybrana z uwzględnieniem zapisów wynikających z zapytania ofertowego.

## **Ad. 14**

Sprawozdania za IV kwartał 2020 r. i I kwartał 2021 r. w załączeniu do niniejszego do pisma.

## **Ad. 15**

Gmina wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu zobowiązujący do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.



# 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

## Ad. 16

Potwierdzamy, że:

- a) w ramach obsługi budżetu nie będzie wymagane posiadanie placówki bankowej wybranego oferenta na terenie Gminy,
- b) ani Gmina, ani żadna z jej jednostek nie będzie korzystała w wypłat masowych (np.: wypłaty na rzecz podopiecznych GOPS).

## Ad. 17

Informacje o wpłatach gotówkowych przedstawiono w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

## Ad. 18

Liczba osób upoważnionych do bankowości elektronicznej:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba osób upoważnionych do bankowości elektronicznej	Uwagi
1	Urząd Gminy	4	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4	
3	Zespół Oświaty Samorządowej	4	wspólna obsługa finansowo-księgową
4	Szkoła Podstawowa w Świeszynie		
5	Szkoła Podstawowa w Konikowie		
6	Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim		
7	Przedszkole gminne w Świeszynie		
8	Żłobek gminny w Konikowie		
9	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna	3	
	<b>RAZEM</b>	<b>15</b>	

## Ad. 19

Obecnie gmina nie posiada usługi rachunków wirtualnych.

Wójt

/-/

Ewa Korczak