



Świdnica, dnia 19.07.2022 r.

## **Odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica**

### **Zapytanie nr 1**

Czy zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielanych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z innym 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- prywatnym (jeżeli, 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 B0. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

### **Odpowiedź nr 1**

Gmina Świdnica nie posiada wyżej wymienionych zobowiązań.

### **Zapytanie nr 2**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje, itp.) zawartych przez zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

### **Odpowiedź nr 2**

Gmina Świdnica po 31.12.2020 r. wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 7 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 12.08.2021 r. , data zapadalności: kwota 3 500 000 zł na dzień 29.11.2033 r. i : kwota 3 500 000 zł na dzień 29.11.2034 r.).

Dnia 8.01.2021 r. Gmina zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Ostateczny termin spłaty kredytu przypadła na dzień 31.12.2021 r. W 2021 r. Gmina Świdnica nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym .

### **Zapytanie nr 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 nr 3**

Gmina Świdnica zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych reguluje terminowo i aktualnie nie posiada 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.

### **Zapytanie nr 4**

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

### **Odpowiedź nr 4**

Uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu zamieszczona jest pod adresem: <http://bip.gmina.swidnica.pl/start/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2021/1672-uchwala-nr-li-504-2021-z-dnia-17-grudnia-2021-r-uchwala-budzetowa-gminy-swidnica-na-2022-rok>.

### **Zapytanie nr 5**

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Odpowiedź nr 5**

Aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową załączono w pliku *WPF na dzień 30.06.2022 r.* stanowiącym załącznik do **Odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego na wyłonienie banku celem obsługi budżetu Gminy Świdnica.**

### **Zapytanie nr 6**

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 nr 6**

Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Świdnica postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

### **Zapytanie nr 7**

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) 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 nr 7**

Gmina Świdnica nie wprowadziła zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 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.

### **Zapytanie nr 8**

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 nr 8**

Potwierdzam, 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.

### **Zapytanie nr 9**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

### **Odpowiedź nr 9**

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej jest udostępniona na stronie: <http://bip.gmina.swidnica.pl/start/prawo-lokalne/budzet-gminy/rok-2022/1713-uchwaly-rio>.

### **Zapytanie nr 10**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

### **Odpowiedź nr 10**

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu jest udostępniona na stronie: <http://bip.gmina.swidnica.pl/start/prawo-lokalne/budzet-gminy/rok-2022/1713-uchwaly-rio>.

### **Zapytanie nr 11**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, a jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana, prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2021.

### **Odpowiedź nr 11**

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 jest udostępniona na stronie:

<http://bip.gmina.swidnica.pl/start/prawo-lokalne/budzet-gminy/rok-2022/1845-opinia-rio-o-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-gminy-swidnica-za-2021-rok>.

### **Zapytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość przekazywania wypłaty świadczeń beneficjentom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie kart przełaconych?

### **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość przekazywania wypłaty świadczeń beneficjentom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie kart przełaconych.

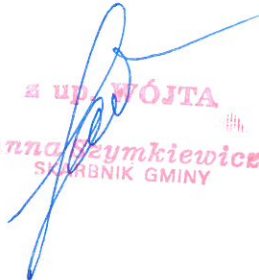
### **Zapytanie nr 13**

Co Zamawiający rozumie jako kryterium IV przy ocenie ofert? Czy chodzi o lokaty typu overnight? Jeśli nie, to czy chodzi o to jak Bank potencjalnie zakwotowałby lokatę w oparciu o WIBID O/N z dnia 14.07.2022 r. x mnożnik? Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Bank ustala dla każdej lokaty krótkoterminowej innej niż overnight oprocentowanie indywidualne uwzględniając kwotę lokaty oraz okres jej obowiązywania.

### **Odpowiedź nr 13**

Kryterium IV przy ocenie ofert dotyczy lokaty typu overnight. W przypadku lokaty krótkoterminowej innej niż overnight Zamawiający ustala z Bankiem oprocentowanie indywidualne uwzględniając kwotę lokaty oraz okres jej obowiązywania.

Jednocześnie nie wyrażamy zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 28.07.2022 r.

  
w im. WÓJTA  
Anna Szymbkiewicz  
SKARBNIK GMINY