

IOŚ.271.9.47.2016

Nowy Żmigród 17.11.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR IOŚ.271.9.47.2016 „Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych”.

W dniu 16.11.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania prowadzonego w zapytania ofertowego na Prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Nowy Żmigród oraz jej jednostek organizacyjnych” następującej treści :

**Pytanie 1**

Czy Gmina w czasie obowiązywania umowy, wyraża zgodę na przedstawianie w Banku lub umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych:

- a) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),
- b) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- c) w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO;

**Odpowiedź 1**

Gmina w czasie obowiązywania umowy, wyraża zgodę na umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych:

- a) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),
- b) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- c) w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO;

**Pytanie 2**

Prosimy o opinię RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., o możliwości sfinansowania deficytu, do projektu Uchwały budżetowej na 2016 r;

**Odpowiedź 2**

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., o możliwości sfinansowania deficytu, do projektu Uchwały budżetowej na 2016 r. opublikowana jest na stronie bip Urzędu Gminy <http://www.bip.nowymigrod.pl/?bip=1&cid=338>

**Pytanie 3**

Czy na rachunkach Gminy w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne.

**Odpowiedź 3**

Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

**Pytanie 4**

Czy w Gminie był prowadzony program postępowania naprawczego (ostatnie 18 m-cy);

**Odpowiedź 4**

W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego

**Pytanie 5**

Czy Gmina posiada aktualnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, innych banków,

**Odpowiedź 5**

Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, innych banków.

**Pytanie 6**

Prosimy o aktualny WPF (ostatnią zmianę);

**Odpowiedź 6**

Aktualny WPF opublikowany jest na stronie bip Urzędu Gminy

<http://www.bip.nowymigrod.pl/?bip=1&cid=338>

**Pytanie 7**

Prosimy o podanie bieżącej (proszę podać wg stanu na jaki dzień) informacji o stanie zadłużenia Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń, wykupu wierzytelności, wykupu obligacji, forfaitingu, e-financingu,

factoringu, leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno -prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok , w układzie:

Lp	Rodzaj	kwota	Waluta	Zadłuże	Przete	Data	Data
Kredytodawca	transakcj	udziel	Zadłużenie	nie	rm. Zł	początko	zakończ
Je	lootka						
2							

#### **Odpowiedź 7**

Informacje znajdują się w sprawozdaniu Rb-Z za III kw. 2016r. oraz Rb-UZ za 2015, które są opublikowane na stronie bip Urzędu Gminy

<http://www.bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=338>

#### **Pytanie 8**

Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę wskazać wg. poniższego schematu:

Nazwa podmiotu	Wartość	% w ogólnej	% udział w

#### **Odpowiedź 8**

Nazwa podmiotu	Wartość	% w ogólnej	% udział w
	udziałów w tys	liczbie głosów	kapitale
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2 707 000,-	100	

#### **Pytanie 9**

Czy Gmina wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR1M z każdego dnia.

#### **Odpowiedź 9**

Gmina nie wyrazi zgody na zastosowanie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR1M z każdego dnia.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o podanie wysokości maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w całym

okresie obowiązywania zamówienia.

**Odpowiedź 10**

Wysokości maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku określa Rada Gminy. W roku 2017 planowany jest na kwotę 600 000 zł, a w roku 2016 wyniósł 300 000 zł.

**Pytanie 11**

Czy Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w r.b. był weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja z kontrasygnatą Skarbnika)?

**Odpowiedź 1 1**

Gmina wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w r.b. był weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę wraz z deklaracją wekslową (weksel i deklaracja z kontrasygnatą Skarbnika).

  
WÓJT  
Grzegorz Bara