

**Wszyscy oferenci**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach zapytania ofertowego pn.:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sośnicowice i jednostek organizacyjnych Gminy”**

Pytania nr 1

Prosimy o udostępnienie sprawozdań RB-N,NDS,Z,27S,28S za III kwartał 2022 r.

**Odpowiedź:**

Udostępniamy skany sprawozdań RB-N,NDS,Z,27S,28S za III kwartał 2022 r.

Pytania nr 2

Prosimy o udostępnienie projektów budżetu na rok 2023 oraz WPF i jeżeli państwo posiadają opinii RIO o tych dokumentach.

**Odpowiedź:**

Dla rodzaju usługi jakiej od Państwa oczekujemy nie wydaje nam się konieczne przesyłanie tych, bardzo obszernych, materiałów.

Pytania nr 3

W zakresie oprocentowania ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, prosimy o doprecyzowanie konstrukcji i rodzaju oprocentowania:

1. Stała stopa procentowa w całym okresie realizacji zamówienia, lub
2. Zmienna stopa procentowa obliczona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M (dla celów przedstawienia oferty, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, tj. z 30.11.2022 r. w wysokości 7,28%) plus marża banku stała w całym okresie realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:**

W zakresie oprocentowania ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu interesuje nas zmienna stopa procentowa obliczona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M (dla celów przedstawienia oferty, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, tj. z 30.11.2022 r. w wysokości 7,28%) plus marża banku stała w całym okresie realizacji zamówienia.

Pytania nr 4

W zakresie oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na bieżących (wydatkowych) rachunkach bankowych jednostek, rachunku budżety Gminy oraz jej rachunku depozytów, prosimy o doprecyzowanie konstrukcji i rodzaju oprocentowania:

1. Stała stopa procentowa w całym okresie realizacji zamówienia, lub
2. Zmienna stopa procentowa obliczona jako suma stawki referencyjnej WIBID 1M (dla celów przedstawienia oferty, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, tj. z 30.11.2022 r. w wysokości 7,08%) razy mnożnik korygujący banku stały w całym okresie realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:**

W zakresie oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na bieżących (wydatkowych) rachunkach bankowych jednostek, rachunku budżety Gminy oraz jej rachunku depozytów interesuje nas zmienna stopa procentowa obliczona jako suma stawki referencyjnej WIBID 1M (dla celów przedstawienia oferty, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego, tj. z 30.11.2022 r. w wysokości 7,08%) razy mnożnik korygujący banku stały w całym okresie realizacji zamówienia.

SKARBNIK GMINY  
Leszek Pietrasinski