

RZiZP.VI.2025.BLK

Informacja o pytaniach
i udzielonych odpowiedziach:

Dotyczy postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

Pytanie nr 1. Salda na rachunku na dzień 31.12.2024 (można podać ogólnie dla łącznie wszystkich jednostek z Gminy)

Odpowiedź: 7.600.018,82zł. (rachunki budżetu)

Pytanie nr 2. Orientacyjnie jaka jest liczba wpłat gotówkowych na rachunki bankowe – sztuk i wolumen czy występuje też bilon, jeśli tak to czy poniżej 5 %

Odpowiedź: Nie prowadzimy statystyk dotyczących wpłat gotówkowych na rachunki bankowe. Z posiadanych danych historycznych można przyjąć, że średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych oscyluje w granicach 1.100szt. Przy dokonywanych wpłatach występuje również bilon.

Pytanie nr 3. Czy występują również wypłaty gotówki jeśli tak w jakich średnio ilościach miesięcznie i jakie kwoty

Odpowiedź: Średniomiesięcznie dokonywanych jest około 50 wypłat. Średnia kwota wypłaty około 500zł.

Pytanie nr 4. Prośba o podanie Ilość osób jaki ma mieć dostęp w bankowości internetowej ?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy 33 osoby.

Pytanie nr 5. Czy w punkcie kasowym jest wymagany terminal płatniczy do transakcji bezgotówkowych?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 6. Czy przewiduje się korzystanie z terminali płatniczych np. w Gminie?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 7. Pytania do kredytu:

A) Proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku, było uzależnione od:

a) przedłożenia projektu uchwały budżetowej na dany rok, w której ustalona zostanie maksymalna wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;

b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy;

c) uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

B) Proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje aby udzielenie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku, do wysokości ustalonej corocznie w budżecie, następowało na podstawie odrębnej dyspozycji Zamawiającego wraz z przedłożeniem projektu / uchwały budżetowej na dany rok określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

C) Proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje aby kredyt krótkoterminowy udzielany był na podstawie corocznej, odrębnie podpisanej, nowej umowy kredytowej, zgodnie z upoważnieniem do jego zaciągnięcia w danym roku, a jego spłata będzie następowała nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego, a w ostatnim roku obowiązywania umowy – ostatniego dnia obowiązywania umowy.

D) Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu krótkoterminowego był weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w obu przypadkach opatrzony kontrasygnatą Skarbnika czy też kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na deklaracji wekslowej.

E) Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku, było uwarunkowane przedłożeniem aktualnych (nie starszych niż 3 miesiące) zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US?

F) Proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje aby uruchomienie kredytu krótkoterminowego, w każdym kolejny roku, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, było uwarunkowane przedłożeniem:

a) uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;

b) uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej, na dany rok, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;

c) pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na dany rok budżetowy.

Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty.

Odpowiedź: Powyższe akceptujemy.