



BURMISTRZ ROGOŹNO

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400
fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Finansowy

Urzędnik: Maria Kachlicka

Data: 08.08.2014r.

Nasz znak: FN.271.1.2.2014.KM

Dotyczy odpowiedzi na zapytania w sprawie zamówienia ogłoszonego nr 259306 -2014 z dnia 04 sierpnia 2014 roku na „Kompleksową obsługę budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno” na okres od 01.01.2015 do 31.12.2018r.

Udzielam odpowiedzi na zadane pytania i wniosek o przedłużeniu składania ofert:

1. Wniosek do Zamawiającego:

O przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20. 08.2014 roku, z uwagi na okres niezbędny do zebrania dokumentacji kredytowej, zapoznania się z nią w celu dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego oraz podjęcie stosownej decyzji przez Bank. W przypadku gdy zaproponowany przez bank termin składania ofert nie został przez Zamawiającego zaakceptowany, podanie innego możliwego terminu złożenia oferty.

Odp. Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert i nie wyznaczy innego terminu. Zapis w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący możliwości zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym należy rozumieć jako przyrzeczenie udzielenia kredytu, a nie podjęcie decyzji przez Banku na etapie składania oferty. Wniosek o kredyt może być złożony przez Gminę w trakcie roku budżetowego i wówczas Bank podejmie decyzję na podstawie złożonego wniosku przez gminę.

2. Zapytania:

1) Czy zamawiający może określić maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym, którą planuje zaciągnąć w okresie objętym przetargiem?

Odp. NIE

Rada Miejska uchwalając budżet na dany rok budżetowy określa wysokość do której Burmistrz może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emisję papierów wartościowych w rachunku bieżącym.

2) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych w sztukach dokonywanych na rachunki Zamawiającego.

Odp. 478 razy w miesiącu

3) Prosimy o podanie średniomiesięcznego wolumenu w PLN wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego.

Odp. 328.770,48 zł

- 4) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych w sztukach dokonywanych z rachunków Zamawiającego.

Odp. 671 szt

- 5) Prosimy o podanie średniodziennego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego przewidywanego na okres objęty przetargiem (z rozbiem na środki unijne i pozostałe) oraz średniodziennego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego w okresie ostatniego roku (z rozbiem na środki unijne i pozostałe).

Odp. Przewidywane średniodziennie saldo na wszystkich rachunkach w okresie objętym przetargiem to kwota 2.497.841 zł w tym:

- ✓ Środki unijne – 0,00 zł
- ✓ Środki pozostałe – 2.2497.841 zł

W okresie ostatniego roku średniodziennie saldo na wszystkich rachunkach to kwota 6.974.783,54 zł w tym:

- ✓ środki unijne – 4.585.191,08 zł
- ✓ środki pozostałe – 2.389.592,46 zł

- 6) Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający przewiduje prowadzenie rachunków w walucie innej niż PLN? Jeżeli tak to w jakiej? W jaki sposób mają być oprocentowane te rachunki?

Odp. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rachunków w walutach innych niż PLN.

Z urz. BURMISTRZA

Maria Kachlicka
SKAŁBNIK GMINY