



Urząd Gminy Wińsko

W związku z nadesłanym zapytaniem ofertowym przez jeden z banków, udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1.

Proszę podać ilość rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Odp. Gmina Wińsko obecnie posiada 23 rachunki bankowe.

Pytanie 2.

Ilość przewidywanych wpłat, wypłat gotówkowych, średnia wartość jednostkowej wpłaty, wypłaty, oraz przewidywana skala płatności masowych (w skali roku lub miesiąca)

Odp. Wpłaty gotówkowe realizowane przez Urząd Gminy - ok. 3 razy w miesiącu średnio ok. 650zł.

Wypłaty gotówkowe realizowane przez urząd Gminy Wińsko i GOK ok. 35 wypłat rocznie, średnio ok. 7.000,00 zł,

Wypłaty gotówkowe realizowane przez GOPS - ok. 110 wypłat miesięcznie, średnio 300,00 zł;

Płatności masowe:

wpłaty kwartalne – 6000 z tytułu podatków oraz wpłaty miesięczne – 7150 z tytułu podatków i opłat

Pytanie 3.

Średnia ilość przelewów realizowanych w danym Banku oraz w innych bankach (w skali roku lub miesięcznie)

Odp. Średnia ilość przelewów miesięcznie realizowanych w danym banku ok.450szt., realizowanych w innych bankach ok. 1700szt.;

Pytanie 4.

Czy poza przelewami realizowanymi poprzez bankowość elektroniczną, Zamawiający przewiduje realizowanie przelewów papierowych?

Odp. Zamawiający przewiduje sporadycznie realizowanie przelewów papierowych.

Pytanie 5.

Przewidywane stany średnie środków pieniężnych utrzymywane na rachunkach

Odp. Średnie stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

Na 4 rachunkach – 2.000zł – 3.000zł

Na 10 rachunkach – 20.000zł-30.000zł

Na 2 rachunkach ok.200.000zł

Na 3 rachunkach – 5.000,00-10.000,00 zł

Na 3 rachunkach – 0-2000zł

Rachunek dochodów – 1.500.000-2.000.000zł



Urząd Gminy Wińsko

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem udzielenia kredytu było stwierdzenie przez Bank posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem udzielenia kredytu było stwierdzenie przez Bank posiadania zdolności kredytowej Zamawiającego oraz podjęcie pozytywnej decyzji przez Bank.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający akceptuje, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie:

- a) wniosku o udzielenie kredytu
- b) pozytywnej opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy
- c) przedstawienie dokumentów przedstawiających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń

Odp. Zamawiający nie akceptuje, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie:

- a) wniosku o udzielenie kredytu
- b) pozytywnej opinii
- c) przedstawienie dokumentów przedstawiających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń

Pytanie 8.

Proszę o podanie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym określoną w uchwale budżetowej.

Odp. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 zł

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu w rachunku bieżącym wg zasad obowiązujących w Banku Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu w rachunku bieżącym wg zasad obowiązujących w Banku Wykonawcy.

WÓJT GMINY

Jolanta Kryswata-Zielnica