Fabianki, 22.07.2023 r.

RI.271.2.2.2025

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)**

Gmina Fabianki w odpowiedzi na zapytania do postepowania na: ***Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki, jednostek organizacyjnych Gminy***, przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę aby wpłaty/wypłaty gotówki mogły odbywać się do dowolnego wpłatomatu/bankomatu na terenie kraju bezpłatnie?

**Odp. Nie**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na konwoje bankowe?

Konwój bankowy polegający na zamawianiu zgodnie z podanym przez Państwa Harmonogramem odbioru gotówki bezpośrednio do Państwa lokalizacji dostarczana jest zamówiona gotówka zgodnie ze specyfikacją oraz odbierana z Państwa lokalizacji również środków – środki następnie są księgowane na rachunku,

Taka Usługa dodatkowo również dla Państwa powoduje bezpieczeństwo i brak konieczności przychodzenia z gotówką do i z oddziału/placówki bankowej jeśli są to większe kwoty.

Konwój gotówki to specjalistyczna usługa polegająca na zabezpieczonym transporcie pieniędzy z punktu A do punktu B. Usługa ta jest realizowana z udziałem osoby wyznaczonej przez zleceniodawcę do transportu gotówki i pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo tego transportu

**Odp. Tak**

1. Proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty drogą mailową w formie elektronicznej , oferta zostanie opatrzona podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacja i przesłana ze stosownymi pełnomocnictwami. Oraz dodatkowo zostaną przesłane wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w zapytaniu:** [**zp@fabianki.pl**](mailto:zp@fabianki.pl) **. Oferta musi zostać podpisana podpisem elektronicznym, przez osobę/ osoby do tego upoważnione.**

1. Czy Gmina posiada własną kasę w siedzibie?

**Odp. Tak**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę by wpłaty były realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej?

**Odp. Nie**

1. Czy w ostatnich 2 latach był udzielony i wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym?

**Odp. Nie**

1. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego kwoty kredytu krótkoterminowego na rok bieżący.

**Odp. Kwota jest jeszcze nie znana. Maksymalnie wg. uchwały budżetowej – 18.239.540,38 zł**

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w każdym roku, było uwarunkowane od:

a) przedłożenia projektu/uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;

**Odp. Tak**

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

**Odp. Tak**

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

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby udzielenie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku,  następowało na podstawie odrębnej dyspozycji/wniosku Zamawiającego.

1. **Odp. Tak**
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje aby uruchomienie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w każdym roku, było uwarunkowane przedłożeniem:
3. uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu;

**Odp. Tak**

1. uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok budżetowy, w którym ma nastąpić uruchomienie kredytu i lata następne;

**Odp. Tak**

1. pozytywnych opinii RIO w sprawie projektu budżetu na dany rok budżetowy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

**Odp. Tak**

1. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego kwoty kredytu krótkoterminowego na rok bieżący.

**Odp. Jak w odpowiedzi nr 7**

1. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego maksymalnej kwoty kredytu krótkoterminowego w latach kolejnych – w trakcie trwania okresu obsługi budżetu.

**Odp. W chwili obecnej nie ma takich danych. Kwotę określać będzie uchwała budżetowa na kolejne lata.**

1. Prosimy o akceptację przez Zamawiającego, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia, będzie wymagała pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.

**Odp. Nie**

1. Prosimy o przyjęcie przez Zamawiającego do wiadomości, że wysokość kredytu na kolejny rok, określana w uchwale budżetowej, w przypadku zwiększenia, będzie wymagała podjęcia odrębnej decyzji przez Bank.

**Odp. Zamawiający przyjmuje do wiadomości.**

1. Prosimy 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

**Odp. Tak**

1. Prosimy 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 może kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na deklaracji wekslowej.

**Odp. Kontrasygnata wyłącznie na deklaracji wekslowej**

Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej zostało zamieszczone zapytanie ofertowe, jak również dołączone do zapytania ofertowego będą stanowić integralną jego część.