

Olszanica, dnia 20.11.2023 r.

RF.3021.76.2023

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: zapytania ofertowego pn. **„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Olszanica i jej jednostek organizacyjnych”**

Zamawiający: Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, przekazuje treść zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania z dnia 17.11.2023 r.

- 1. Podanie prognozowanej liczby rachunków do otwarcia dla Zamawiającego z podziałem na waluty**

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

- 2. Podanie prognozowanego średniomiesięcznego salda na rachunkach Zamawiającego z podziałem na waluty**

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

- 3. Podanie prognozowanej, średniomiesięcznej liczby wpłat gotówkowych z podziałem na wpłaty własne i osób trzecich i średniej kwoty wpłaty**

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

- 4. Podanie prognozowanej, średniomiesięcznej liczby wypłat gotówkowych i średniej kwoty wypłaty**

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

- 5. Prosimy o akceptację złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym oraz prosimy o wskazanie adresu mailowego do jej przesłania**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie akceptuje złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym (Rozdział 7).

- 6. W związku z tym, że Zamawiający nie określił sposobu wyznaczania oprocentowania rachunku bieżącego, prosimy o akceptację zastosowania formuły WIBID 1M x mnożnik banku**

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

7. Podanie prognozowanej, średniomiesięcznej liczby wszystkich przelewów wychodzących z podziałem ELIXIR/SEPA/SWIFT/SORBNET

ODPOWIEDŹ: w zał. nr 1 do przedmiotowego pisma

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala



W załączeniu: zał. nr 1

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Zał. nr 1 do pisma RF.3021.76.2023 z dn. 20.11.2023

Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne
rachunek bieżący jednostki	0	- zł	0	- zł	190	0
rachunek pomocniczy	0	- zł	0	- zł	0	2
SUMA	0	- zł	0	- zł	190	2

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszanicz

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne
rachunek bieżący jednostki	0	- zł	0	- zł	130	0
rachunek pomocniczy (dochody)	0	- zł	0	- zł	0	2
rachunek pomocniczy (zfss)	0	- zł	0	- zł	8	0
SUMA	0	- zł	0	- zł	138	2

Urząd Gminy

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne
rachunek bieżący jednostki	37	100 000,00 zł	1	1 000,00 zł	220	10
rachunek pomocniczy (zfss)	0	- zł	0	- zł	15	0
rachunek pomocniczy (sumy depozytowe)	0	- zł	0	- zł	4	0
rachunek pomocniczy (powodz.)	0	- zł	0	- zł	1	0
rachunek pomocniczy (doksz. ml.)	0	- zł	0	- zł	1	0
rachunek pomocniczy (niewygas.)	0	- zł	0	- zł	1	0
rachunek pomocniczy (CIS koszty pośrednie)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (OZE)	0	- zł	0	- zł	1	0
rachunek pomocniczy (kanalizacja)	0	- zł	0	- zł	1	0
rachunek pomocniczy (koszty bezpośr CIS)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (CIS transf.)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (opłaty za śmieci)	5	500,00 zł	0	- zł	2	4
rachunek pomocniczy (RFIL)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (kanalizacja PROW)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Fundusz Przeciwdziałania COVID 19)	0	- zł	0	- zł	2	2
rachunek pomocniczy (Rekompensaty COVID 19)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Laboratoria Przyszłości Uherc)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Laboratoria Przyszłości Olszanic)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Granty PGR Cyfrowa Polska)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0	- zł	0	- zł	4	3
rachunek pomocniczy (Cyfrowa Gmina)	0	- zł	0	- zł	1	1
rachunek pomocniczy (Rachunek VAT)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Kanalizacja Olszanica - Polski Ład)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Tyrolka PGR- Polski Ład)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (Kanalizacja Stęfkowa - Polski Ład)	0	- zł	0	- zł	0	0
SUMA	42	100 500,00 zł	1	1 000,00 zł	248	16

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne
rachunek bieżący jednostki	0	- zł	0	- zł	60	0
rachunek pomocniczy (koszty pośrednie)	0	- zł	0	- zł	0	0
rachunek pomocniczy (PUP)	0	- zł	0	- zł	18	0
rachunek pomocniczy (zfss)	0	- zł	0	- zł	2	0
SUMA	0	- zł	0	- zł	80	0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne (na rachunek Urzędu Gminy)
rachunek bieżący jednostki	0	- zł	0	- zł	350	0
rachunek pomocniczy (FAL)	0	- zł	0	- zł	0	3
rachunek pomocniczy (rach. doch.)	0	- zł	0	- zł	0	5
SUMA	0	- zł	0	- zł	350	8

	wpłaty gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		wyплаты gotówkowe (średnio w skali miesiąca)		ilość realizowanych przelewów (średnio w skali miesiąca)	
	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	liczba wpłat (szt)	wartość wpłat (zł)	zewnętrzne (szt)	wewnętrzne
SUMA łącznie wszystkich jednostek	42	100 500,00 zł	1	1 000,00 zł	1006	28

- Informacja w zakresie zapotrzebowania na rachunki pomocnicze prowadzone w walucie PLN (ilość rachunków) - około 40
- Zapotrzebowanie na rachunki walutowe, w jakich walutach będą otwierane rachunki oraz w jakiej ilości - brak
- Średni miesięczny osąd na rachunkach bieżących- 4.000.000 PLN i pomocniczych prowadzonych - 50.000 PLN,
- Średni miesięczny osąd na rachunkach walutowych - brak
- Liczba oraz średnia kwoty przelewów zagranicznych - brak
- Liczba wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe w skali miesiąca - wg zestawienia
- Liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych - wg zestawienia
- Ilość realizowanych przelewów w skali miesiąca, w rozbiu na przelewy wewnętrzne i zewnętrzne - wg zestawienia
- Akceptujemy zastosowanie formuły WIBID 1M x mnożnik banku.

