

RRGKB.271.1.1.2026

Odpowie na zapytania

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rościszewo oraz jej jednostek organizacyjnych”

Odpowiedź na zapytania

PYTANIE 1:

Prosimy o informację za jaki okres podane są w opisie przedmiotu zamówienia ilości operacji. Czy dane są ujęte w okresie 36 m-cy czy są to dane roczne/miesięczne?

ODPOWIEDŹ:

W opisie przedmiotu zamówienia podane są szacunkowe roczne ilości operacji.

PYTANIE 2:

Prosimy o podanie następujących danych dla Gminy i jednostek organizacyjnych:

- a) średniomiesięczna ilość oraz wartość wpłat gotówkowych własnych (dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki).

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie roku 2025 szacujemy około 40 wpłat miesięcznie na kwotę około 45 000,00 zł.

- b) średniomiesięczna ilość oraz wartość wypłat gotówkowych własnych (dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki) w podziale na poszczególne jednostki

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie roku 2025 szacujemy około 3-4 wypłat na kwotę około 5 000,00 zł.

- c) średniomiesięczna ilość oraz wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie (wpłaty obce)

ODPOWIEDŹ:

Nie możemy oszacować wpłat gotówkowych od osób trzecich, natomiast należy uwzględnić, że w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad są dokonywane wpłaty podatku (wpłaty sołtysów-29 szt.)

- d) szacunkowa ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej

ODPOWIEDŹ:

Upoważnionych będzie od 7 do 9 osób.

- e) średnia miesięczna ilość i wartości wypłat gotówkowych zleconych na rzecz Beneficjentów oraz z jakiego tytułu są to wypłaty.

ODPOWIEDŹ:

Wypłaty są dokonywane z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w ilości ok. 5 w kwocie około 4 000,00 zł.

- f) średniomiesięczne saldo lokat terminowych zakładanych przez Zamawiającego w 2025r.

ODPOWIEDŹ:

W 2025 roku Gmina nie zakładała lokat.

- g) średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych w PLN

ODPOWIEDŹ:

Średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych gminy i jednostek łącznie wynosi około 3 750 000,00 zł

PYTANIE 3:

Prosimy o informację do kiedy obowiązuje aktualna umowa na obsługę budżetu i w jakim banku prowadzone są rachunki.

ODPOWIEDŹ:

Gmina na zawartą umowę do dnia 28.02.2026r w Banku Spółdzielczym Stara Biała Oddział w Sierpcu.

PYTANIE 4:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartość wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych oraz tytułów wypłat. Prosimy również o potwierdzenie, że dotyczy to wypłat realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

ODPOWIEDŹ:

Wypłaty są dokonywane z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w ilości ok. 5 w kwocie łącznej około 4 000,00 zł, wypłaty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

PYTANIE 5:

Bank nie realizuje wypłat świadczeń gotówkowych dla osób trzecich w formie list papierowych. Wypłata gotówkowa może odbywać się poprzez:

- tzw. czek elektroniczny, tj. wysłanie poprzez system bankowości internetowej zlecenia wypłaty gotówkowej z rachunku zleceniodawcy. Tak wysłane zlecenie może być zrealizowane przez beneficjenta w dowolnym Oddziale Wykonawcy, w terminie ważności zlecenia.
- karty przedpłacone

Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie ?

ODPOWIEDŹ:

Gmina nie akceptuje takiego rozwiązania.

PYTANIE 6:

Bank nie realizuje poleceń przelewów, zleceń stałych w formie list. Dyspozycje takie składane są w bankowości internetowej. Czy dla Zamawiającego jest to wystarczające ?

ODPOWIEDŹ:

Tak wystarczy.

PYTANIE 7:

Wyciągi bankowe udostępniane są przez Wykonawcę w formie elektronicznej w bankowości internetowej i nie zawierają dokumentów źródłowych. Czy jest to dla Zamawiającego wystarczające?

ODPOWIEDŹ:

Nie jest wystarczające.

PYTANIE 8:

W jakich okresach Zamawiający wymaga potwierdzenia sald ? Standardowo potwierdzenie sald udostępniane jest przez Wykonawcę na koniec danego roku. Czy będzie to wystarczające ?

ODPOWIEDŹ:

Tak będzie wystarczające.

PYTANIE 9:

Prosimy o potwierdzenie, że składanie przelewów papierowych, wyciągów papierowych będzie miało miejsce jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

ODPOWIEDŹ:

Gmina potwierdza, że składanie przelewów papierowych, wyciągów papierowych będzie miało miejsce jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający zaakceptuje stosowanie dyspozycji wypłaty obowiązującej w Banku Wykonawcy lub innej formy dyspozycji w zamian za wydawanie blankietów czekowych ?

ODPOWIEDŹ:

Gmina nie akceptuje takiego rozwiązania.

PYTANIE 11:

Prosimy o informacje czego będą dotyczyć zlecenia stałe ?

ODPOWIEDŹ:

Gmina na chwilę obecną nie przewiduje zleceń stałych.

PYTANIE 12:

Prosimy o informację czego będą dotyczyć polecenia zapłaty? Prosimy o podanie szacunkowej ilości poleceń zapłaty.

ODPOWIEDŹ:

Na chwilę obecną Gmina nie przewiduje?

PYTANIE 13:

Czy Zamawiający i jednostki organizacyjne objęte postępowaniem posiadają własną kasę?

ODPOWIEDŹ:

Tak Gmina posiada kasę.

PYTANIE 14:

Zamawiający wymaga wydawania przez Wykonawcę środków identyfikacji elektronicznej (tokenów). Prosimy o wyjaśnienie do czego mają być wykorzystywane tokeny?

ODPOWIEDŹ:

Tokeny mają być wykorzystywane do autoryzacji i podpisu przelewów.

PYTANIE 15:

W celach zachowania zasad bezpieczeństwa Wykonawca wymaga podania przez każdego użytkownika systemu bankowości internetowej zaufanego adresu e-mail oraz zaufanego telefonu komórkowego przypisanego do konkretnego użytkownika (nie ma możliwości przypisania tego samego adresu e-mail oraz tego samego telefonu komórkowego do kilku różnych użytkowników). Czy Zamawiający spełni takie wymagania ?

ODPOWIEDŹ:

Nie spełni ponieważ, pracownicy posiadają adresy e-maila, natomiast nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

PYTANIE 16:

Na chwilę obecną Wykonawca realizuje szkolenia użytkowników oraz wsparcie przy instalacji oprogramowania w sposób zdalny (bez bezpośrednich wizyt w jednostkach). Podczas rozmowy (oprócz szkolenia z obsługi) użytkownik m.in. wykonuje pierwsze logowanie, generuje i aktywuje klucz podpisu. Po zakończonym kontakcie jest gotowy do pracy w systemie. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ:

Tak akceptuje.

PYTANIE 17:

Prosimy o potwierdzenie, że obsługa bankowa i świadczenie usług objętych postępowaniem będzie mogła być prowadzona w oparciu o regulacje, regulaminy i dokumentację Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Mogą być prowadzona w oparciu o regulacje, regulaminy i dokumentację Banku, jednak po wcześniejszym zapoznaniu się i zatwierdzeniu z możliwością do wprowadzenia zmian oraz wniesienia uwag.

PYTANIE 18:

Czy w latach 2020-2025 Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym i jakie było średnie wykorzystanie ?

ODPOWIEDŹ:

W latach 2020-2025 Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

PYTANIE 19:

Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy oraz dokumenty wymagane do oceny zdolności kredytowej, tj. sprawozdania, uchwały budżetowe i wpf oraz opinie RIO.

ODPOWIEDŹ:

Gmina potwierdza, że przed udzieleniem kredytu będzie składać odpowiednie dokumenty.

PYTANIE 20:

Czy przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał zaświadczenia z ZUS i US?

ODPOWIEDŹ:

Jeśli to będzie konieczne to będzie składać zaświadczeń z ZUS i US.

PYTANIE 21:

Prosimy o przedstawienie aktualnego wykazu zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025r	Okres spłaty w latach	Zabezpieczenie
1.	Bank Spółdzielczy w Gostyninie	7 512 000	3 362 000	15	weksel własny in blanco
2.	Bank Spółdzielczy w Gostyninie	1 170 000	570 000	13	weksel własny in blanco
3.	Bank Spółdzielczy w Starej Białej	800 000	800 000	9	weksel własny in blanco

PYTANIE 22:

Prosimy o przedstawienie aktualnego wykazu udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone.

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 23:

Prosimy o informacje w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

ODPOWIEDŹ:

Zakład Przemysłu Ziemniaczanego Piła REGON 570212835 – wartość udziałów 5 650,00 zł, udział 0,03%.

PYTANIE 24:

Prosimy o informację czy na terenie Gminy funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej. Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy strefy oraz powierzchni ogółem.

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 25:

Czy JST korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 26:

Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 27:

Czy JST posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji).

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 28:

Czy JST posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

NIE DOTYCZY

PYTANIE 29:

Czy na terenie JST funkcjonuje jeden lub kilku znacznych pracodawców (jeżeli tak, należy prosimy o wymienienie największych)

NIE DOTYCZY

PYTANIE 30:

Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe).

ODPOWIEDŹ:

Gmina jest organem założycielskim SP ZOZ (ośrodka zdrowia). Sprawozdanie w załączeniu.

PYTANIE 31:

Czy w okresie obsługi bankowej przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia), czy Szpital objęty jest programem naprawczym.

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 32:

Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa).

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

PYTANIE 33:

Prosimy o następujące dokumenty:

- a) Sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu - za 2024r.

ODPOWIEDŹ:

Znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Sprawozdania z wykonania budżetu.

- b) Sprawozdania (RbNDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s) na 31.12.2022, 31.12.2023 oraz 31.12.2024

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu do odpowiedzi.

- c) Sprawozdania (RbNDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s) na 30.09.2025r.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu do odpowiedzi.

- d) Uchwała budżetowa na bieżący rok wraz z załącznikami

ODPOWIEDŹ:

Uchwała Budżetowa znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

- e) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy z aktualnymi limitami zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

ODPOWIEDŹ:

NIE DOTYCZY

- f) Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST wraz z załącznikami (uchwała pierwotna i ostatnia zmiana)

ODPOWIEDŹ:

Wieloletnia Prognoza Finansowa aktualna (ostatnia) znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

- g) Opinie RIO w sprawie:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu JST - za 2022r. , 2023r. i 2024r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za lata 2022 - 2024 znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Sprawozdania z wykonania budżetu.

- projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na bieżący rok,

ODPOWIEDŹ:

Opinia RIO znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Projekt budżetu na rok kolejny

- projektu uchwały budżetowej na bieżący rok i możliwości sfinansowania deficytu budżetu JST prezentowanego w projekcie uchwały budżetowej (jeżeli jest planowany);

Opinia RIO znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Projekt budżetu na rok kolejny

- prawidłowości planowanej kwoty długu na bieżący rok,

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu JST prezentowanego w uchwale budżetowej (jeżeli jest planowany)

Budżet Gminy Rościszewo na 2026 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w związku z powyższym Gmina nie posiada w/w opinii.

PYTANIE 34:

Prosimy o informację czy istnieje możliwość rozpoczęcia obsługi od 01.04.2026r. ?

ODPOWIEDŹ:

Nie istnieje możliwość.

PYTANIE 35:

W związku z koniecznością szczegółowej analizy oraz uzyskaniem stosownych decyzji prosimy o zmianę terminu składania ofert i przedłużenie terminu do dnia 16.02.2026 r

ODPOWIEDŹ:

Nie zostanie zmieniony terminu składania ofert.

PYTANIE 36:

Proszę o podanie kwoty transakcji zawartych przez Gminę z innymi bankami po dniu 2024.12.31, które zostały przeznaczone na:

- nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia Gminy, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji): nie dotyczy
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: nie dotyczy
- pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym: nie dotyczy

Kwota długu Gminy ogółem na ww. datę wynosiła:

ODPOWIEDŹ:

5 332 000,00 zł.

Gmina po dniu 31.12.2024 r nie zaciągała kredytów, pożyczek.

PYTANIE 37:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- ujętych w wydatkach majątkowych:
 - umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z

tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy

- b. planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy

- b) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy

- c) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy

- d) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2024 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy

- e) innych wieloletnich zobowiązań o charakterze dłużnym lub o charakterze poręczenia, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

ODPOWIEDŹ:

nie dotyczy. Gmina nie posiada innych wieloletnich zobowiązań innych niż kredyty.

PYTANIE 38:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Gmina potwierdza, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie egzekucyjne.

PYTANIE 39:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Gmina potwierdza, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

PYTANIE 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

ODPOWIEDŹ:

Gmina potwierdza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

PYTANIE 41:

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe.

ODPOWIEDŹ:

Gmina przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe.

PYTANIE 42:

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

ODPOWIEDŹ:

Wieloletnia Prognoza Finansowa aktualna (ostatnia) znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

PYTANIE 43:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

ODPOWIEDŹ:

Budżet Gminy Rościszewo na 2026 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w związku z powyższym Gmina nie posiada w/w opinii.

PYTANIE 44:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

ODPOWIEDŹ:

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

PYTANIE 45:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2024.

ODPOWIEDŹ:

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2024 znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Sprawozdania z wykonania budżetu.

PYTANIE 46:

Prosimy o udostępnienie aktualnej Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego).

ODPOWIEDŹ:

Uchwała Budżetowa znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Rościszewie tj. www.roszczewo.bip.org.pl w zakładce Budżet – Plan na rok bieżący.

PYTANIE 47:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań za ostatni zamknięty kwartał: RB-27S, RB-28S, RB-NDS, RB-Z.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu do odpowiedzi.

PYTANIE 48:

Prosimy o informację o ilości osób, które będą upoważnione do obsługi bankowości elektronicznej.

ODPOWIEDŹ:

Upoważnionych będzie od 7 do 9 osób.

PYTANIE 49:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie narzędzia autoryzacyjnego do obsługi bankowości elektronicznej w formie tokena mobilnego w aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym użytkownika?

ODPOWIEDŹ:

Nie, ponieważ pracownicy nie posiadają telefonów służbowych.

PYTANIE 50:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z rachunków walutowych oprocentowanie tych rachunków będzie naliczane wg standardowych warunków obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 51:

Prosimy o informację czy będą dokonywane wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych, jeżeli tak prosimy o podanie informacji nt. waluty, ilości i średniej kwoty wypłaty, w okresie miesięcznym.

ODPOWIEDŹ:

Nie planujemy wypłat gotówkowych w walucie wymiennej.

PYTANIE 52:

Prosimy o informację o średniej kwocie i ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w okresie miesięcznym.

ODPOWIEDŹ:

Nie możemy oszacować wypłat gotówkowych od osób trzecich, natomiast należy uwzględnić, że w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad są dokonywane wypłaty podatku (wypłaty sołtysów- 29 szt.)

PYTANIE 53:

Prosimy o informację o średniej kwocie i ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie w okresie miesięcznym.

ODPOWIEDŹ:

Nie planujemy wypłat gotówkowych.

PYTANIE 54:

Prosimy o informację o średniej kwocie i ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez Gminę i jednostki w okresie miesięcznym.

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie roku 2025 szacujemy około 40 wypłat miesięcznie na kwotę około 45 000,00 zł.

PYTANIE 55:

Prosimy o informację o średniej kwocie i ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez Gminę i jednostki w okresie miesięcznym.

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie roku 2025 szacujemy około 3-4 wypłat na kwotę około 5 000,00 zł.

PYTANIE 56:

Prosimy o informację, ile wynosi przewidywane średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach Gminy oraz dodatkowo na rachunkach jednostek organizacyjnych?

ODPOWIEDŹ:

Przewidywane średniomiesięczne saldo na rachunkach gminy wynosi około 3 700 000,00 zł, natomiast na rachunkach jednostek około 50 000,00 zł.

PYTANIE 57:

Prosimy o informację o kwotach wolnych środków inwestowanych w lokaty bankowe, prosimy o podanie wysokości kwoty lokaty oraz średniego salda rocznego i terminów czasowych na jakie zawierają Państwo lokaty.

ODPOWIEDŹ:

Gmina posiada lokaty w związku z należytych wykonaniem umów jest to kwota około 60 000,00 zł przez okres 5 lat.

PYTANIE 58:

Prosimy o informację o średniomiesięcznym wykorzystaniu kredytu, linii kredytowej w okresie ostatnich trzech lat oraz o wysokości prognozowanego wykorzystania kredytu.

ODPOWIEDŹ:

W ostatnich trzech latach tj. 2023-2025 linia kredytowa nie była uruchamiana.

.....
podpis Wójta Gminy