

Chodecz, dnia 02.03.2020

BF.3022.9.2020

Zapytania do zaproszenia o udzielenie zamówienia
" kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie 01.04.2020.do 31.03.2024"

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie podanej informacji o wysokości środków na rachunkach bieżących. W odpowiedziach z dnia 24.02.2020r. Zamawiający podał że wysokość środków na rachunkach bieżących to około 3.000.000 zł natomiast w odpowiedziach z dnia 26.02.2020r. że średnie miesięczne saldo 1.700.000 zł (obydwa pytania dotyczyły średniomiesięcznego salda)
2. prosimy o potwierdzenie, że prowizja za wpłaty realizowane przez osoby trzecie pokrywana będzie przez osobę realizującą wpłatę.
3. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym jaką Zamawiający może zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu. Określenie „maksymalnie około” nie wskazuje maksymalnej kwoty kredytu.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Średniomiesięczne saldo 1.700.000 zł

Ad. 2. Tak

Ad. 3. Maksymalnie 2.000.000 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. 21.648.546,09 zł

. Pożyczki WFOŚiGW , zadłużenie 965.264,09 zł do 2027r. zabezpieczenie weksel

Kredyty:

- ING, zadłużenie 674.624 zł do 2022, zabezpieczenie weksel
- BGK, zadłużenie 66.000 zł do 2020, zabezpieczenie weksel
- BS Chodecz, zadłużenie 778.658 zł do 2022, zabezpieczenie weksel
- PeKao SA, zadłużenie 5.200.000 zł do 2032, zabezpieczenie weksel
- PKO BP, zadłużenie 13.964.000 zł do 2033, zabezpieczenie weksel (w poprzedniej informacji wkraśl się błąd pisarski zapisano 9.168.800 zł winno być 13.964.000 zł).

Z poważaniem

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński