

Zapytanie do ogłoszenia przetargu z dnia 21.05.2014r. otrzymane w dniu 22.05.2014r. godz. 13:12

**„Obsługa bankowa budżetu Gminy Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014 do 31.12.2017”**

1. Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w 2013r.?  
- średniomiesięczne saldo wynosiło 2.217.960,79 zł
2. Jaka jest planowana liczba średniomiesięcznych wpłat i wypłat gotówkowych własnych?  
- ilości roczne ujęte są w Dziale XIV w Kryterium I. Średnio w miesiącu łącznie na wszystkich kontach gotówka pobierana jest 39 razy, a wpłacana jest 67 razy.
3. Jaka jest planowana liczba wpłat i wypłat gotówkowych osób trzecich?  
- z uwagi na fakt, że placówka Banku obsługująca Gminę ma siedzibę poza Gminą Kleszczewo w Urzędzie Gminy wpłaty i wypłaty prowadzone są przez kasę dlatego nie ma masowych wpłat czy wypłat na osoby trzecie. Takie sytuacje mogą się jedynie zdarzyć sporadycznie.
4. Jaka jest średniomiesięczna wartość wpłat i wypłat gotówkowych własnych?  
- średniomiesięczna wartość wpłat 514.152,10 zł, wypłat 195.546,02 zł
5. Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych osób trzecich?  
- odpowiedz pod pkt. 3
6. W nawiązaniu do zapisów Działu III.3 tiret 9. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje generowanie wyciągów w formie elektronicznej z opcją samodzielnego drukowania, a wyciągi w formie papierowej byłyby drukowane w tej samej cenie przez Wykonawcę w przypadku np. awarii systemu bankowości elektronicznej.  
- tiret 9 „potwierdzenie operacji bankowych za dany dzień poprzez wyciągi z rachunku w formie papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami dla rachunków bieżących” Zamawiający żąda od Wykonawcy wydruków papierowych na każdy dzień, którym występują operacje bankowe oraz generowanie wyciągów w formie elektronicznej z opcją samodzielnego drukowania przez Zamawiającego.
7. W nawiązaniu do zapisów Działu VII.1.2)c) prosimy o zmianę warunków posiadania oddziału w promieniu do 16 km od budynku Urzędu Gminy na warunek posiadania oddziału w promieniu 20 km od budynku Urzędu Gminy.  
- Zamawiający nie wyraża zgody.
8. W nawiązaniu do zapisów Działu VIII.9.4) oraz Działu XVIII.9. SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę projektu umowy podczas składania oferty, czy dopiero po wybraniu najkorzystniejszego Wykonawcy.  
- do oferty winny być dołączone projekty umów. Zapis ten zawarty jest w dziale VIII Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w pkt. 9 podpunkt 4.
9. Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie stawki WIBOR 1M stawką WIBIB ON, która lepiej oddaje charakter oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach.  
- Zamawiający nie wyraża zgody
10. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje podania współczynnika korygującego oprocentowania jako mnożnik dla klienta (oprocentowanie = WIBID\*mnożnik), czy jako marża dla banku (Oprocentowanie = WIBID – marża)?  
- w formularzu ofertowym w pkt. 3 należy obliczyć wartość oprocentowania środków na rachunkach bankowych i dodatkowo podać współczynnik korygujący ustalony przez

Wykonawcę tj. tylko współczynnik bez stawki WIBID. Stawka WIBID w okresie obowiązywania umowy będzie się zmieniać, natomiast współczynnik będzie obowiązywał na okres objęty zamówieniem.

11. W jaki sposób ma być określona wartość oprocentowania lokat overnight?
  - na zasadach określonych w dziale XIV dla kryterium nr 3. W kryterium 1 podano, że na kontach bankowych w ciągu całego roku występuje łącznie saldo w wysokości 800.000 zł. Tą kwotę należy przyjąć do obliczenia oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
12. Jaka jest średnia kwota wykorzystania kredytu w skali roku?
  - nie sprecyzowano dokładnie na temat którego kredytu żądana jest informacja długo czy krótkoterminowego. O wysokości kredytów umieszczona jest informacja w sprawozdaniach Rb-Z, a o poziomie wykorzystania kredytu w danym roku w sprawozdaniu Rb-NDS.
13. Prosimy o informację czy akceptują Państwo stawki WIBOR ON dla kredytu w rachunku bieżącym?
  - Zamawiający nie wyraża zgody
14. Prosimy o przedstawienie zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu
  - Zaświadczenia o niezaleganiu względem ZUS i US Zamawiający przedstawi przy zawieraniu umowy o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego. Wykonawca ma prawo taki warunek zapisać w projekcie umowy o udzielenie kredytu.
15. Prosimy o przedstawienie sprawozdania za I kwartał 2014 Rb-NDS; Rb-Z
  - sprawozdania w załączeniu
16. Prosimy o zestawienie kredytów / udzielonych gwarancji i poręczeń na 31.03.2014r. (z określeniem terminów i harmonogramu spłaty).
  - Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń. Wysokość kredytów, harmonogram spłat dostępny jest na stronie internetowej Gminy [www.kleszczewo.pl](http://www.kleszczewo.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalowe, uchwały, kategorie 2010-2014, budżet i finanse, uchwała nr XL/300/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024. W tej zakładce można znaleźć wszystkie uchwały Rady Gminy dotyczące WPF.
17. Prosimy o informację o kwocie kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków unijnych ogółem: stan na 31.12.2012r ; 31.12.2013r. i 31.03.2014r.
  - na dzień dzisiejszy Gmina nie ma zobowiązań z tego tytułu. informacje ujęte są w sprawozdaniach Rb-NDS.

Kleszczewo 23.05.2014r.

Kleszczewo

WÓJCI GMINY  
ul. Poznańska 4

63-006 KLESZCZEWO  
KLESZCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON  
631258715

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

98A0A8DF65E997C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> poznański

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> KLESZCZEWO

WOJ. <sup>2)</sup> 30

POWIAT <sup>2)</sup> 21

GMINA <sup>2)</sup> 06

TYP GM. <sup>2)</sup> 2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>7 310 676,49</b>	<b>7 310 676,49</b>	<b>724 466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 586 209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 pasywa wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 wady i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 310 676,49	7 310 676,49	724 466,57	0,00	0,00	724 466,57	0,00	0,00	6 586 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 310 676,49	7 310 676,49	724 466,57	0,00	0,00	724 466,57	0,00	0,00	6 586 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Miroslawa Nowak

Miroslawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJCI  
inż. inż. Bogdan Kemnitz

BeStia

98A0A8DF65E997C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niwymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dyktamentowe		dyktamentowe	dyktamentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	724 466,57	724 466,57	724 466,57
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		724 466,57		724 466,57

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1	Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	0,00	0,00
2	Przejęcie zadaniowe SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykluczających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niwymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Mirosława Nowak


Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017  
telefon

2014.04.22  
rok m-c dzień

Bogdan Kernitz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Bogdan Kernitz

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WOJ. GMINY Kleszczewo</b> ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  2671F60D4B039433 												
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258715</b>	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>poznański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KLESZCZEWO</b>	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>21</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	21	06	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	21	06	2											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	23 862 700,00	6 795 612,58
A1. Dochody bieżące	21 676 854,00	6 770 069,22
A2. Dochody majątkowe	2 185 846,00	25 543,36
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 602 275,00	5 177 812,39
B1. Wydatki bieżące	21 012 335,00	5 090 169,56
B2. Wydatki majątkowe	3 589 940,00	87 642,83
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-739 575,00	1 617 800,19
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 574 710,00	1 576 429,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	800 100,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	774 610,00	1 576 429,21
D161. na pokrycie deficytu	739 575,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	835 135,00	208 783,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	835 135,00	208 783,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
M. Nowak

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

WOJTT  
z upoważnienia kierownika jednostki  
mgr inż. Genowefa Przepióra  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	739 575,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	739 575,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK  
M. Nowak  
Miroslawa Nowak

Miroslawa Nowak  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

2671F60D4B039433 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25