

W związku z pytaniami zadanymi w trakcie postępowania dot. zapytania ofertowego na „Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury” Zamawiający publikuje odpowiedzi, które należy uwzględnić podczas przygotowywania oferty.

Pytanie 1:

„Chcielibyśmy prosić o sprecyzowanie, czy kwota szacunkowa zapytania ofertowego tj. 130 tys. zł dot. tylko części obsługi bankowej rachunków czy należy wliczyć także obsługę kredytu w RB i lokat?

Jeśli zaś w kwotę szacunkową wchodzi kredyt w RB i lokaty to prosimy o podanie dnia kwotacji WIBOR-u jaki mielibyśmy przyjąć do stworzenia oferty.”

Odpowiedź:

Oplata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą jedynym kosztem do oszacowania, mieszczącym się w kwocie 130.000 zł.

Dodatkowym kryterium oceny ofert będą marże dla oprocentowania środków na rachunkach i oprocentowania lokat, które stanowiąc będą dochody gminy.

Do porównania oferty opłaty ryczałtowej za prowadzenie obsługi bankowej i udzielenia kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć:

- Stawka WIBOR 1M z dnia 30.11.2021 r. - 1,7%