

**Bankowa obsługa budżetu gminy oraz jej jedn.org.od 1.01.2022r. do 31.12.2023r,zaciągnięcie przez Gminę kredytu w rach.bież. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego def. w latach 2022-2023
6.ZF.TP.BN.U.2021**

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 20.07.2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Postępowania nr 6.ZF.TP.BN.U.2021 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy oraz jej jedn.org. od 1.01.2022r. do 31.12.2023r,zaciągnięcie przez Gminę kredytu w rach. bież. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego def. w latach 2022-2023.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

Prośba o udostępnienie kwartalnych sprawozdań Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z,

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający udostępnia ww sprawozdania w dokumentacji nr 2 umieszczonej na platformie.

Pytanie nr 2.

Prośba o udostępnienie rocznego sprawozdania Rb-UZ

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający udostępnia ww sprawozdanie w dokumentacji nr 2 umieszczonej na platformie.

Pytanie nr 3.

Wskazanie gdzie umieszczona jest opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu (dokładny adres)

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający udostępnia ww opinię w dokumentacji nr 2 umieszczonej na platformie.

Pytanie nr 4.

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 30.07.2021r.,

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający nie wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.07.2021r.

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający wyraża zgodę aby zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym był wesel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający informuje, że kredyt w rachunku bieżącym jest dopuszczonym możliwym finansowaniem przejściowego deficytu budżetowego jst w ciągu roku i co do zasady musi być sptacony w trakcie trwania tegoż roku zgodnie z art. 89 ust 1, pkt 1) ustawy o finansach publicznych. Zamawiający może poza zapisami zasadniczej umowy, w umowie kredytu udzielić Bankowi pełnomocnictwa do samodzielnego dokonywania potrąceń debetu i odsetek ze środków z rachunku bankowego Gminy.

**Bankowa obsługa budżetu gminy oraz jej jedn.org.od 1.01.2022r. do
31.12.2023r,zaciągnięcie przez Gminę kredytu w rach.bież. na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego def. w latach 2022-2023
6.ZF.TP.BN.U.2021**

Pytanie nr 6.

Prośba o ujednoczenie zapisów w formularzu ofertowym pkt 4.11 zgodnie zapisami zał. 1 i 8 do SWZ - obsługa kasowa min. 7,5 godz. dziennie.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający ujednocza zapisy w formularzu ofertowym w pkt 4.11 oraz udostępnia na platformie właściwy formularz ofertowy (zał. nr 2 do SWZ), który jest zgodny z pkt. 10 b) zał. nr 8 do SWZ stanowiącym istotne postanowienia umowy.

up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Łukasz Kamiński
Zastępca Burmistrza