

GMINA ELBLĄG
siedziba
82-300 Elbląg
ul. Browarna 85

Wszyscy oferenci

Dotyczy: wyjaśnień do SIWZ

Gmina Elbląg działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie”

Pytanie Nr 1

Prosimy o informację jakie jest średnie dzienne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych?

Odp.

I. Salda dzienne na rachunku bieżącym:

Średnie dzienne saldo na rachunku bieżącym dochodów wynosi 25 000 zł, dotyczy to dni kiedy nie ma wpływów z podatków lokalnych, subwencji ogólnej i udziałów w podatkach PIT i CIT.

W dniach kiedy wpływają dochody z podatków lokalnych, subwencji ogólnej i udziałów w podatkach PIT i CIT średnie dzienne saldo wynosi 450 000 zł.

II. Salda dzienne na rachunkach pomocniczych:

1. Rachunki pomocnicze:

- wydatków to około 2 000 zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania robót – 75 000 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 000 zł
- wpłaty osób fizycznych i prawnych na realizację inwestycji komunalnych – 5 000 zł
- zwrotu kosztów szkolenia młodocianych pracowników w zależności od wysokości dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, można przyjąć ją na poziomie 5 000 zł
- programów współfinansowanych przez UE w zależności od przekazania środków przez instytucję finansującą , ale można przyjąć, że jednorazowy wpływ to około 100 000 zł.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek