

Drawno, 18.03.2010 r.

FIN.A.P-3411/2/10



W odpowiedzi na Państwa pismo [redacted] w sprawie ogłoszonego przetargu na obsługę budżetu informujemy, iż:

◆ wyjaśnienia do Specyfikacji:

**pkt 1)** Wysokość kredytu w rachunku bieżącym określa na każdy rok uchwała budżetowa podejmowana do końca roku poprzedzającego rok budżetowy lub do końca stycznia roku budżetowego. W uchwale budżetowej na rok 2010 wysokość tego kredytu wynosi 400.000 zł.

**pkt 2)** Do porównania ofert należy przyjąć oprocentowanie z dnia 5 marca 2010 roku przy stawce zmiennej WIBOR1M.

**pkt 3)** Szacunkowa liczba operacji została przedstawiona w załączeniu tabelarycznym na stronie internetowej przetargu. Średni stan środków pieniężnych na rachunku wynosił w 2009 r. 246.260 zł.

**pkt 4)** Wykaz jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Drawnie
- Szkoła Podstawowa w Drawnie
- Gimnazjum Publiczne w Drawnie
- Przedszkole Miejskie w Drawnie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
- Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie
- Biblioteka Publiczna w Drawnie

**pkt 5)** lokata automatyczna tylko na rachunku bieżącym budżetu (Urząd Miejski w Drawnie).

◆ Dokumenty do analizy:

**pkt 1)** Sprawozdania finansowe - odnośnik do strony.

**pkt 2)** Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – odnośnik do strony.

**pkt 3)** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok- odnośnik do strony

**pkt 4)** Brak uchwały regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu – wnioski o opinie RIO może zostać złożony w momencie ubiegania się o kredyt w rachunku. Prognoza długu publicznego została opublikowana na stronie internetowej przetargu i nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, gdyż jest to kredyt zaciągany i spłacany w danym roku budżetowym, w związku z tym nie jest objęty prognozą wieloletnią.

Odnośnik do strony [www.drawno.pl/przetargi](http://www.drawno.pl/przetargi)

BURMISTRZ

Ireneusz Rzeźniowski