Ludwin, dn. 24.11.2026 r.

Gmina Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin

Potencjalni Oferenci

Dotyczy: „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ludwin, w tym jej jednostek budżetowych, przez okres trzech lat.”

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 20 listopada 2026 r.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Oprocentowania lokaty overnight rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego), na których stan środków pieniężnych będzie w kwocie równej lub wyższej niż 100.000,00 zł.
Wymaga się od Wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej POLSTR **(overnight), z wyłączeniem okresu od dnia podpisania umowy do dnia 01 stycznia 2027 r., w którym dopuszcza się oprocentowanie środków na lokatach overnight wg zmiennej stopy procentowej: średnia arytmetyczna stawki WIBID 3M za m-c poprzedni, pomnożonej przez wskaźnik nie niższy niż 0,20.**
Dla porównania ofert, należy przyjąć stawkę POLSTR z dnia 18 listopada 2026 r. Wymaga się, aby formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
2) Oprocentowania rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, na których stan środków pieniężnych będzie poniżej kwoty 100.000,00 zł, przy wymaganej kwartalnej kapitalizacji odsetek.
Wymaga się od Wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 3M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez wskaźnik nie niższy niż **0,15**.
Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 3M za miesiąc październik 2026 r. Wymaga się, aby taka formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.

Andrzej Marcin Chabros
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Marcin Chabros
Data: 2026.11.24 11:52:59 +01'00'