

Chodecz, dnia 26.02.2020

BF.3022.8.2020

**Zapytania do zaproszenia o udzielenie zamówienia
" kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek
organizacyjnych Miasta i Gminy w okresie 01.04.2020.do 31.03.2024"**

W zakresie obsługi bieżącej:

1. Prosimy o podanie następujących informacji:
 - przewidywana ilość rachunków bankowych
 - średnie miesięczne saldo środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w podziale na Gminę i jednostki organizacyjne
 - średniomiesięczna ilość przelewów w podziale na rachunki w banku i poza bank
 - średniomiesięczna wartość i ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
 - średniomiesięczna wartość i ilość wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
 - szacunkowa ilość stanowisk bankowości internetowej oraz użytkowników upoważnionych w systemie wprowadzania oraz podpisywania przelewów
2. Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych dotyczy rachunków prowadzonych w PLN.
3. Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej ?
4. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący braku opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również dokonywania wypłat gotówkowych dotyczy wyłącznie wpłat własnych dokonywanych przez Zamawiającego i wypłat dokonywanych na rzecz Zamawiającego i nie dotyczy wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunek Zamawiającego.
5. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich, np. z tytułu wypłat realizowanych przez MGOPS.
6. Prosimy o wyrażenie zgody na dokonywanie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych.

W zakresie kredytu w rachunku bieżącym:

1. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w poszczególnych latach objętych obsługą bankową, tj. w 2020r., 2021r., 2022r., 2023r. i 2024r.. jaką Zamawiający zamierza/przewiduje zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z art. 69 ustawy Prawo Bankowe). Prosimy zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na cały okres bankowej obsługi budżetu (na każdy rok), przy uwzględnieniu, że corocznie kwota kredytu będzie wykazana w uchwale budżetowej;



2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz poniesie koszty związane z ustanowieniem/złożeniem takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego?

3. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej?

Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US (zaświadczenie z US w wersji rozszerzonej powinno obejmować również informacje o prowadzonych postępowaniach, w tym mających na celu ujawnienie zaległości podatkowych wraz z określeniem ich wysokości, egzekucyjnych w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, informacje o okresach z których pochodzą zaległości i ich tytułach, oraz

4. o podatkach, których termin płatności został, odroczone lub których płatność została rozłożona na raty)?

5. Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym Zamawiający będzie składał następujące dokumenty:

- wniosek/oświadczenie/dyspozycja
- uchwała budżetowa z której wynikać będzie wysokość limitu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz upoważnienie wójta do zaciągania takiego kredytu
- aktualna uchwała o wieloletniej prognozie finansowej
- pozytywne opinie RIO o projekcie budżetu na dany rok budżetowy oraz wpf i możliwości sfinansowania deficytu budżetu
- sprawozdania finansowe za okresy roczne i kwartalne.

6. Prosimy o wyrażenie zgody na oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M z każdego dnia powiększoną o marżę banku.

7. Prosimy o przedstawienie wykazu zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia.

8. Prosimy o przedstawienie wykazu udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone.

9. Prosimy o informacje w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

10. Prosimy o informację czy na terenie Gminy funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej. Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy strefy oraz powierzchni ogółem.

11. Czy Gmina jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala

12. Prosimy o podanie następujących danych na 31.12.2019r.:

- dochody własne
- dotacje
- subwencje

13. Prosimy o udostępnienie ostatniej zmiany uchwały do wieloletniej prognozy finansowej

14. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres)?

15. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)?

16. Czy Gmina posiada zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)?

ODPOWIEDZI :

W zakresie obsługi bankowej

Ad. 1.

- ilość rachunków około 20
- średnie miesięczne saldo około 1.700.000 zł
- średnia ilość przelewów w banku około 1.320 szt. poza bankiem 600 szt.
- średniomiesięczna ilość wpłat szt. 20, wartość od 2.000 zł do 20.000 zł
- wypłaty gotówkowe - sporadycznie
- szacunkowa ilość stanowisk około 7

Ad. 2. Potwierdzamy ,że rachunki prowadzone w PLN

Ad. 3. Wpłaty dokonywane w formie otwartej

Ad.4. Potwierdzamy

Ad. 5. Potwierdzamy

Ad. 6 Potwierdzamy

W zakresie kredytu w rachunku bieżącym

Ad.1. Maksymalna kredytu to około 2.000.000 zł (na chwilę obecną nie jesteśmy zainteresowani)

Ad. 2. Wyraża zgodę

Ad. 3. Skarbnik złoży kontrasygnatę

Ad. 4. Tak

Ad. 5. Potwierdzam

Ad. 6. Wyrażamy zgodę

Ad. 7 . Pożyczki WFOŚiGW , zadłużenie 965.264,09 zł do 2027r. zabezpieczenie weksel

Kredyty:

- ING, zadłużenie 674624 zł do 2022, zabezpieczenie weksel
- BGK, zadłużenie 66.000 zł do 2020, zabezpieczenie weksel
- BS Chodecz, zadłużenie 778658 zł do 2022, zabezpieczenie weksel
- PeKao SA, zadłużenie 5.200.000 zł do 2032, zabezpieczenie weksel
- PKO BP, zadłużenie 9.168.800 zł do 2033, zabezpieczenie weksel

Ad. 8. Brak

Ad. 9.

- Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o - 100% udziałów, regon 360482075
- Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna - 50% udziału, regon 380740998
- Spółdzielnia Socjalna Trans - Clean - 50% udziału, regon 380814159

Ad. 10. Nie

Ad. 11. Nie

Ad. 12. Dane na 31.12.2019r.

- dochody własne - 9.150.407 zł
- dotacje - 15.528.800 zł
- subwencje - 8.485.655 zł

Ad. 13. aktualna uchwała WPF jest na stronie BIP UMiG Chodecz

Ad. 14. Nie

Ad. 15. Nie

Ad. 16. Nie

Okres wydłużony do 06.03.2020 r. informacja na stronie BIP.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

