



Wołomin, dnia 20.07.2021 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR III

Dotyczy: zamówienia pod nazwą: „Kompleksowa obsługa bankowa Gminy”

Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o podanie średniego salda (miesięcznie) jakie będzie utrzymywane na rachunkach Zamawiającego w PLN i innych walutach oddzielnie dla każdej jednostki oraz prognozowane saldo na 31 grudeń.

Ad. Na koniec każdego dnia środki z rachunków jednostek budżetowych konsolidują się na rachunku Gminy Wołomin dlatego saldo na tych rachunkach jest zerowe.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć salda rachunków na dzień 31 grudnia 2021 roku. Saldo rachunku Gminy Wołomin, na którym automatycznie spływają środki ze wszystkich rachunków jednostek budżetowych wynosiło na dzień 31 grudnia 2020 roku 13 985 816,84 zł

2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości przelewów zewnętrznych (elixir) oraz wewnętrz-bankowych.

Ad. Średniomiesięczna ilość przelewów zewnętrznych ok.479 sztuk (elixir)

3. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów walutowych z podziałem na waluty średniomiesięcznie?

Ad. Brak przelewów walutowych

4. Prosimy o wskazanie przewidywanej ilości przelewów wysokokwotowych Sorbnet (powyżej 1mPLN) średniomiesięcznie.

Ad. Na chwilę obecną nie przewidujemy takich przelewów

5. Prosimy o podanie informacji w zakresie płatności masowych: ilości przychodzących płatno-ści oraz wychodzących

Ad. Średnia ilość przelewów masowych przychodzących - 7976 szt

6. Poprawiona tabela w wierszu Nr 5 "Średniego wolumenu wpłat gotówkowych w skali miesiąca"

Lp	Kryteria	Urząd Miejski w Wołominie	Jednostki oświatowe +ZEASiP	OPS	OsiR	Muzeum Ossów	Straż Miejska	Muzeum	MDK	Biblioteka	Razem
1	Ilości przelewów krajowych realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej	517,00	2 871,00	140,00	200,00	50,00	67,00	30,00	100,00	60,00	4 035,00

2	Ilości przelewów krajowych realizowanych w formie papierowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Średniej miesięcznej ilości wpłat gotówkowych, czy jest to forma otwarta, czy zamknięta	51 – forma zamknięta	0	2	14 - forma zamknięta	0	0	1 – forma otwarta	0	1 – forma otwarta	2
4	Średniej miesięcznej ilości wypłat gotówkowych, czy jest to forma otwarta, czy zamknięta	1 - forma otwarta	20 – forma otwarta	0,00	3 - forma otwarta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 – forma otwarta	0,00
5	Średniego wolumenu wpłat gotówkowych w skali miesiąca	8126,83	10 000	0	100 000	0	0	0	0	1 000	119 126,83
6	Średniego wolumenu wypłat gotówkowych w skali miesiąca	1,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 001,00

7. Aktualny stan zobowiązań JST wobec instytucji finansowych, leasingowych, faktoringowych i innych (wykaz kredytodawców, pożyczkodawców, leasingodawców oraz faktorów wraz z kwotą aktualnego zadłużenia, rodzajem rat: m-czne/kwartalne/itp., wartością pojedynczej raty i terminem ostatecznej spłaty).

Ad. Aktualny stan zobowiązań JST

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kapitał pozostający do spłaty	Nazwa Instytucji finansującej	Rok ostatecznej spłaty	Zabezpieczenie
1	obligacje	6 000 000,00 zł	Nordea	2032 r.	Brak
2	obligacje	7 500 000,00 zł	Nordea	2034 r.	Brak
3	obligacje	8 000 000,00 zł	PeKao S.A.	2027 r.	Brak
4	obligacje	5 000 000,00 zł	PeKao S.A.	2029 r.	Brak
5	obligacje	4 000 000,00 zł	ING S.A.	2022 r.	Brak
6	obligacje	24 000 000,00 zł	PeKao S.A.	2026 r.	Brak
7	obligacje	27 000 000,00 zł	PeKao S.A.	2030 r.	Brak
8	obligacje	18 000 000,00 zł	PKO B P	2034 r.	Brak
9	obligacje	15 000 000,00 zł	NWAI S.A.	2034 r.	Brak
10	obligacje	8 500 000,00 zł	PKO B P	2034 r.	Brak
11	obligacje	4 500 000,00 zł	PKO B P	2035 r.	Brak
12	pożyczka	2 411 957,92 zł	BGK	2034 r.	Deklaracja wekslowa

8. Ilu użytkowników systemu bankowości elektronicznej - pracownikom spółki, chcecie Państwo udostępnić system bankowości elektronicznej?
9. Czy JST korzystają z kart debetowych, kart debetowych typu przedpłaconego – ile sztuk kart z każdej kategorii potrzebujecie?

Ad 8 i 9 JST nie korzysta z kart debetowych, kart debetowych typu przedpłaconego

10. Prosimy o odstąpienie od punktu I. 5. OPZ. Obsługa pracowników Zamawiającego może odbywać się w umówionych terminach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu tego z pracownikami jednostki Wykonawcy, z której korzysta Zamawiający, ale nie może mieć ona charakteru obligatoryjnego wiążącego umową.

Ad10. Zamawiający nie odstępuje od punktu I. 5. OPZ

11. Czy Zamawiający akceptuje to, że przelewy wychodzące, o których mowa w punkcie I. 14. b), zwykle złożone do godz. 14.30, szybkie złożone do godz. 15.00 i za pośrednictwem SORBNETu do godz. 15.30 będą zaksięgowane w tym samym dniu roboczym obciążając rachunek Zamawiającego?

Ad. 11 Zamawiający akceptuje poniższe warunki

12. Czy Zamawiający odstąpi od usługi lokowania wolnych środków, o czym mowa w punkcie II. OPZ, w okresie, w którym Wykonawca – w związku z warunkami rynkowymi, nie oferuje takiej usługi?

Ad 12. Zamawiający nie odstąpi od usługi lokowania wolnych środków, o czym mowa w punkcie II. OPZ,

13. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od **Zamawiającego**, realizującym zadania z zakresu zadań własnych **Zamawiającego** lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od **Zamawiającego**, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Ad. 13 Zamawiający udzielił poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kwota poręczenia 8 225 000 zł w latach w latach 2021 do 3032.

14. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Ad14. Po 31.12.2019 zostały zawarte umowy z pozycji 10, 11, 12 Aktualnego stanu zobowiązań JST

15. Prosimy o udostępnienie uchwały budżetowej wraz ze zmianami – uwzględniającej upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Ad15. Uchwała Nr XXXII-36/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku znajduje się na BIP Zamawiającego.

16. Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad.16 Aktualna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej znajduje się na BIP Zamawiającego.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Ad17. Zamawiający potwierdza że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją.

18. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Ad 18. Zamawiający nie wprowadził takiej zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej.

19. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

Ad19. Opinie RIO znajdują się na BIP Zamawiającego.

20. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Ad20. Opinie RIO znajdują się na BIP Zamawiającego.

21. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Ad21. Opinie RIO znajdują się na BIP Zamawiającego.

22. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Ad22. Kredyt w rachunku bankowym nie wymaga opinii RIO Zamawiającego.

23. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w RB w okresie umowy nie będzie wyższy niż 15.000.000 zł oraz nie większy niż wynikać to będzie z uchwały Rady Miasta na kolejny rok budżetowy

Ad 23. Zamawiający potwierdza, że kredyt w RB w okresie umowy nie będzie wyższy niż 15.000.000 zł oraz nie większy niż wynikać to będzie z uchwały Rady Miasta na kolejny rok budżetowy

Skarbnik

Bożena Wielgolaska