

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

Malbork, dnia 14.06.2023 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 13.06.2023 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 14.01.2023 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi” BZP nr 2023/BZP 00251823/01 z dnia 2023-06-07

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Ile Zamawiający realizuje wpłat gotówkowych własnych w skali roku i w punkcie kasowym/oddziale/filii Banku na terenie Miasta Malbork – dot. wszystkich jednostek
Odpowiedź: 720 szt.
2. Ile Zamawiający realizuje wypłat gotówkowych własnych w skali roku - dot. wszystkich jednostek
Odpowiedź: 108 szt.
3. Jaki jest średni miesięczny wolumen wpłat gotówkowych własnych i w punkcie kasowym/ oddziale/ filii Banku na terenie Miasta Malbork – dot. wszystkich jednostek
Odpowiedź: 196.673 zł
4. Jaki jest średni miesięczny wolumen wypłat gotówkowych własnych – dot. wszystkich jednostek
Odpowiedź: 20.587 zł
5. Jaki jest średni miesięczny wolumen oraz ilość w skali roku odnośnie wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty) -dot. wszystkich jednostek
Odpowiedź: Brak dokładnych danych. Są to sporadyczne przypadki w skali roku.
6. Ile wypłat gotówkowych (np. świadczenia, zasiłki, dodatki itp.) jest realizowanych w kasie banku dla podopiecznych GOPS w skali roku (np. w formie autowypłaty) Prosimy również o podanie średnio miesięcznego wolumenu wypłat.
Odpowiedź: 316 szt. w skali rok. Średnio miesięczny wolumen wypłat 10.211 zł.
7. Ile Zamawiający realizuje przelewów krajowych w PLN w skali roku?
Odpowiedź: 16.160 szt. w skali roku (bez przelewów wewnętrznych)
8. Czy Zamawiający realizuje przelewy w obrocie dewizowym? Jeżeli tak to ile w skali roku oraz w jakich walutach
Odpowiedź: Nie realizował dotychczas . O sztuk (danie za okres od stycznia 2011roku do 31 maja 2023 roku).

Uwaga: podane dane dotyczą roku 2022



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2023-06-14 14:42

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

**PROŚBA O PODANIE / WERYFIKACJĘ / UZUPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH WG STANU NA DZIEŃ:
31.12.2022r**

I. Dane podstawowe

1. Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje za 2022r. w PLN: • <u>Dochody</u> = 37.417.833,53 • <u>Dochody własne</u> = 21.630.173,05 • <u>Dotacje</u> = 10.965.905,48 • <u>Subwencje</u> = 4.821.755,00
2. <del>Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z: <u>sieci wodociągowej</u> ~~Kanalizacyjnej~~, ~~gazowej~~</del>
3. Nadany rating przez międzynarodową agencję: (TAK/NIE)* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej)
4. Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem): NIE
5. Czy JST jest organem założycielskim / nadzorującym ZOZ / szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ / szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe): NIE
6. Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia): NIE DOTYCZY
7. Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz): NIE
8. Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa): NIE

II. Zobowiązania

1. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 31/03/2023)

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (TPLN) należących do JST
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	192998920	6,25 %	6,25 %	2.632 tys zł

2. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 31/03/2023):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
-	-	-	-	-

3. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w (stan na dzień 31/03/2023)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (TPLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
BS Sztum	kredyt	600 tys	PLN	210 tys	2013-08-22	2026-03-31	Weksel własny in blanco	2,04 %
BPS Elbląg	kredyt	500 tys	PLN	100 tys	2016-08-18	2023-09-30	Weksel własny in blanco	1,08 %
BGK Gdańsk	kredyt	900 tys	PLN	660 tys	2018-07-11	2030-06-30	Weksel własny in blanco	0,74 %
BS Sztum	kredyt	500 tys	PLN	350 tys	2019-06-13	2029-03-31	Weksel własny in	0,79 %

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Malbork wraz z wszystkimi jednostkami podległymi

							blanco	
BGK Gdańsk	kredyt	700 tyś	PLN	540 tyś	2020-05-06	2035-06-30	Weksel własny in blanco	1,4 %

4. Zobowiązania podmiotów powiązanych wskazanych w pkt. II. 1. oraz ZOZ / szpitali, których organem założycielskim / nadzorującym jest JST wobec Banku (bilansowe i pozabilansowe) **BRAK**

III. Bankowa obsługa budżetu JST:

Nazwa banku: BS Sztum o/Malbork
Okres obsługi (do): 31.12.2023
- czy umowa zawarta w trybie przetargu (~~TAK~~ /NIE)*:

IV. Pozostałe informacje:

-
- zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych / ZOZ / szpitali / związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres):
BRAK
 - zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)
BRAK
 - zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości / sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)
BRAK

Ponadto uprzejmie proszę o podanie informacji lub linków do stron BIP/ danych :

- ostatnia uchwały Rady JST w sprawie WPF / zmiany WPF (lub link);
UR XLIII/333/2023
<https://ugmalbork.mojbip.pl/1096.html>
- ostatnia uchwała Rady JST w sprawie budżetu / zmiany (lub link);
UR XLIII/332/2023
<https://ugmalbork.mojbip.pl/1096.html>
- sprawozdania **Rb**: NDS, Z, 27s, 28s, N za ostatni możliwy okres (rok, kwartał)
<https://ugmalbork.mojbip.pl/1105.html>
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r
<https://ugmalbork.mojbip.pl/1062.html>



Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Maria
Kwiatkowski
Date / Data:
2023-06-14 14:43