

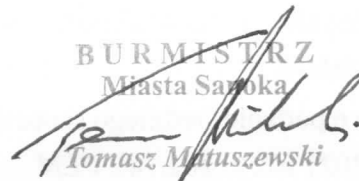
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania o nazwie "Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka w latach 2022-2025" BZP.271.24.2022, wykonawcy zadali następujące pytania: .

- 1) Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:
 - a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji): **0 PLN**
 - b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową – **6 mln PLN**
- 2) Czy Gmina posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy 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); **NIE POSIADA**
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem); **NIE POSIADA**,
 - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy); **NIE POSIADA**
 - 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: **NIE POSIADA**
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.: **GMINA MIASTA SANOKA NIE POSIADA ŻADNYCH, WYMIENIONYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**
- 4) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł: **AKTUALNIE NIE TOCZY SIĘ ŻADNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE WOBEC GMINY MIASTA SANOKA**

- 5) Czy Gmina wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:
- a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % - **BRAK ZMIAN**
 - lub
 - b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?:
WZROST WYDATKÓW O 6,44% PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE DOCHODÓW O 6,10%
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.: **NIE ZAISTNIAŁY ŻADNE Z W/W ZDARZEŃ**
- 7) Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.: **WYRAŻAMY ZGODĘ NA POWYŻSZY ZAPIS**
- 8) Prosimy o udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy.: **LINK DO OPINII NA BIP: <https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64>**
- 9) Prosimy o informacje, obejmujące wszystkie jednostki w ramach obsługi bankowej, w następującym zakresie:
- 1. Prosimy o podanie średniego miesięcznego osadu na rachunkach w PLN Miasta i jednostek organizacyjnych.: **2.570.626,20 Gmina Miasta Sanoka, 88.754,48 zł jednostki organizacyjne**
 - 2. Prosimy o podanie ilości rachunków walutowych wraz ze wskazaniem waluty: **0**
 - 3. Prosimy o podanie liczby przelewów realizowanych poprzez bankowość elektroniczną w skali miesiąca.: **ŚREDNIO 989 PRZELEWÓW**
 - 4. Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku : **ZERO**
 - 5. Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku: **ZERO**
 - 6. Prosimy o akceptacje Zamawiającego możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni Banku (ewentualne wpłaty w kasie Banku w przypadku awarii): **AKCEPTACJA**
 - 7. Prosimy o akceptacje wypłat gotówkowych w oparciu o czeki elektroniczne: **AKCEPTACJA**
 - 8. Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali miesiąca w ramach usługi rachunków wirtualnych: **5.000,00 średnio miesięcznie**

9. Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej: **POTWIERDZAMY ZGODĘ**
10. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą drukowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej: **POTWIERDZAMY**
11. Czy w ramach obsługi Zamawiających przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców MOPS, jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że obsługa MOPS w zakresie wypłaty świadczeń ma się odbywać kasie Banku oraz podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty zasiłków, dodatków, zapomóg: **NIE PRZEWIDUJE**
12. Prosimy o podanie średniego stanu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w skali roku (za 2021 rok): **102.742 PLN**
13. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „złożone depozyty i zabezpieczenia osób i podmiotów trzecich”,.: **DOTYCZY TO WADIÓW PRZETARGOWYCH I ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY WPLACANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE I OSOBY FIZYCZNE**
14. Prosimy o akceptację godziny 14.30 w pkt 3.2.2.2 SWZ,: **BRAK AKCEPTACJI**
15. Prosimy o odstąpienie od wymogu prezentacji w systemie bankowym informacji o godzinie operacji: **WYRAŻAMY ZGODĘ NA Odstąpienie**
16. Prosimy o potwierdzenie możliwości rezygnacji z lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Miasta na lokatach automatycznych (Overnight i weekendowych), oraz na lokatach terminowych 7-dniowych, 14-dniowych i 31-dniowych, w przypadku, gdy oprocentowanie będzie niższe od oprocentowania rachunków: **WYRAŻAMY ZGODĘ**
17. Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego: **3**
18. Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na karty płatnicze debetowe: **4**
19. Prosimy o wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sanok, które będą obsługiwane w ramach prowadzonego postępowania:
- 1) Gmina Miasta Sanoka
 - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 1
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 2
 - 6) Szkoła Podstawowa nr 3
 - 7) Szkoła Podstawowa nr 4
 - 8) Szkoła Podstawowa nr 6

- 9) Szkoła Podstawowa nr 7
- 10) Szkoła Podstawowa nr 8
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 9
- 12) Publiczne Przedszkole nr 1
- 13) Publiczne Przedszkole nr 2
- 14) Publiczne Przedszkole nr 3
- 15) Publiczne Przedszkole nr 4
- 16) Żłobek nr 1
- 17) Żłobek nr 2

BURMISTRZ
Miasta Sarpolka

Tomasz Matuszewski