

FN. 271.1.2023

Odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Odpowiedzi zredagowane są w kolejności zadawanych pytań w dniu 3.10.2023 r.

1. Wysokość wpłat gotówkowych zamkniętych dokonanych w roku przez Zamawiającego i jego jednostki wraz z instytucjami kultury wynosi 3839340,17 zł. Szacunkowa częstotliwość dni odprowadzania wpłat zamkniętych to 2 razy w tygodniu. Odprowadzany jest również bilon.
2. Wyплаты gotówkowe zamknięte realizowane są transportem bankowym. Wyплаты realizowane są również poprzez zlecenie SWE (wyплата w bankomacie).
3. Ilości i wartości wpłat gotówkowych zamkniętych dokonanych przez Zamawiającego i jego jednostki wraz z instytucjami kultury:
4 razy w roku w kwocie 2000,00 zł - zapotrzebowanie na wszystkie nominały
1 raz w miesiącu dla MOPS obejmuje kwoty na wypłatę świadczeń -
zapotrzebowanie w kwocie 5000,00 – 25000,00 zł według specyfikacji.
W wypłatach zamkniętych występuje bilon.
4. Przewiduje się inkaso samochodowe do wpłat i wypłat.
Dla wpłat może wystąpić 1 raz w roku ok. 100 000,00 zł, w terminie płatności podatków marzec,
Dla wypłat
4 razy w roku w kwocie 2000,00 zł - zapotrzebowanie na wszystkie nominały
1 raz w miesiącu dla MOPS obejmuje kwoty na wypłatę świadczeń -
zapotrzebowanie w kwocie 5000,00 – 25000,00 zł według specyfikacji.
Zapotrzebowanie na konwój w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
5. Liczba przelewów krajowych i zagranicznych wychodzących w roku 2022 wynosi 114341 szt., w skali miesiąca 9528 szt. (obejmuje wszystkie transakcje obciążeniowe).
6. Zamawiający nie dopuszcza podanie ceny ryczałtowej za obsługę w dwóch pozycjach według pytania nr 6.
7. W roku 2022 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, w roku bieżącym do 30.09.2023 r. średniomiesięcznie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 159337,04 zł.
8. Na terenie JST funkcjonuje kilku znaczących pracodawców: PPG Cieszyn S.A., Celma Indukra, Elektrometal S.A., Tauron, "FORTUNA ONLINE ZAKŁADY

BUKMACHERSKIE" Sp.z o.o.

9. Na terenie JST nie funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej.

10. JST nie jest organem założycielskim nadzorującym ZOZ/ szpitala.

11. Nie dotyczy

12. Nie

13. Nie

14. Wykonanie dochodów za 2022 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	%
Dochody ogółem	223 252 915,00	95,7
W tym:		
-dochody własne	118 865 506,34	101,3
- subwencje	38 587 950,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	65 799 458,66	85,0

15. <https://bip.um.cieszyn.pl/artukul/2735/35339/zaproszenie-do-udzialu-we-wstepnych-konsultacjach-rynkowych>

16. JST nie jest uczestnikiem związku międzygminnego.

17. W załączniku nr 2 udostępniamy informacje o wyemitowanych papierach wartościowych (obligacjach) według stanu na 30.06.2023 r.

18. W załączniku nr 2 udostępniamy informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2023 r.

19. brak

20.

Nazwa spółki	Stan na dzień 31.12.2022 r.			
	Wartość 1 udział [zł]	Ilość udziałów	Wartość udziałów [zł]	Udział Gminy Cieszyn [%]
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o. REGON: 070473920	1000	20 402	20 402 000,00	18,45
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o. REGON: 240404177	1000	6 598	6 598 000,00	100
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. REGON: 241423780	1000	25 256	25 256 000,00	100
Razem		52 256	52 256 000,00	

21. JST nie występuje jako strona w transakcjach wykupu wierzytelności w ramach

faktoringu lub forfaitingu, JST korzysta z leasingu.

22. Zamawiający nie udzielił poręczeń.