Toruń, 08.02.2021 r.

***Szanowni Państwo,***

W związku z zamiarem oszacowania wartości usługi pn.:

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chełmża i jej jednostek organizacyjnych”** wspólny słownik zamówień (CPV): 66110000-4

zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

**I.** **Zamawiający:**

Gmina Miasta Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża,

REGON: 871 118 690

NIP: 879 25 82 481

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu a budżetu Gminy Miasta Chełmża i jej jednostek organizacyjnych, w okresie **24 i 60** miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykaz jednostek objętych obsługą bankową

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **N a z w a j e d n o s t k i** | **A d r e s** | | |
| **kod** | **miejscowość** | **ulica, nr domu** |
| **poczt.** |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1 | Urząd Miasta Chełmży | 87-140 | Chełmża | Gen. J. Hallera 2 |
| 2 | Centrum Usług Wspólnych | 87-140 | Chełmża | Gen. J. Hallera 19 |
| 3 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 87-140 | Chełmża | Sikorskiego 27 |
| 4 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 87-140 | Chełmża | 3 Maja 12a |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 87-140 | Chełmża | Gen. J. Hallera 19 |
| 6 | Ośrodek Sportu i Turystyki | 87-140 | Chełmża | Bydgoska 7 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 87-140 | Chełmża | Gen. J. Hallera 17 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 87-140 | Chełmża | Ks. P.Skargi 1 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 87-140 | Chełmża | Wyszyńskiego 5 |
| 10 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 87-140 | Chełmża | Bydgoska 9 |
| 11 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 87-140 | Chełmża | Gen. J. Hallera 21 |

1. Informacje ogólne
2. Budżet:
3. Plan wg stanu na 31.12.2020 roku:

- Dochody: 87.928.178,58 zł:

- Wydatki: 95.952.967,76 zł.

1. Wykonanie sprawozdania za miesiąc grudzień 2020 roku:

- Dochody: 83.735.556,79

- Wydatki: 84.416.213,75 zł

1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku:

- kredyty – 4.009.074,54 zł

- pożyczki – 7.901.067,86 zł;

1. Dane statystyczne dot. obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmżą i jednostek organizacyjnych za 2020 rok:
2. Liczba rachunków bankowych: 117

- w tym podstawowe: 15

- w tym pomocniczych: 102

1. Liczba użytkowników bankowości elektronicznej: 4
2. Liczba przelewów wychodzących (zewnętrznych): 84.671 sztuk
3. Liczba przelewów wewnętrznych (w ramach rachunków Zamawiającego): 954 sztuki
4. Liczba wpłat gotówkowych: 1.239 operacji
5. Liczba wypłat gotówkowych: 265 operacji
6. **Zakres zamówienia obejmie w szczególności:**
   * + 1. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy Miasta Chełmża i jej jednostek organizacyjnych;
       2. realizowanie przelewów krajowych;
       3. zapewnienie systemu elektronicznej bankowości, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu oprogramowania dotyczącego obsługi bankowej;
       4. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
       5. obsługę płatności masowych:

- w zakresie odpadów komunalnych – 1.260 kont podatników

- planowane w zakresie pozostałych podatków – 4.203 kont podatników;

* + - 1. generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych – 6.080 sztuk;
      2. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
      3. dokonywanie wypłat gotówki;
      4. przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej;
      5. informowanie za pośrednictwem e-mail lub systemu elektronicznej bankowości o błędnych wpłatach;
      6. **informowanie za pośrednictwem e-mail lub systemu elektronicznej bankowości o niezrealizowaniu płatności w danym dniu z danego rachunku;**
      7. **udostępnienie kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta.** Kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały (budżetowej) Rady Miejskiej Chełmży. W 2021 roku Bank zobowiązany będzie zapewnić zamawiającemu dostępność środków do wysokości 2 mln zł. W okresie ostatnich pięciu lat odsetki od kredytu przedstawiały się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | rok | Faktyczne wykonanie – odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym |
| 1. | 2016 | 18,68 |
| 2. | 2017 | 119,78 |
| 3. | 2018 | 0,00 |
| 4. | 2019 | 559,44 |
| 5. | 2020 | 2,36 |
| 6. | 2021 | 0,00 |
|  | Razem | 700,26 / 6 lat = 116,71 \* 5 lat = 583,55 zaokrąglone do 600,00 |

**III. Opis sposobu ustalenia ceny**

* + - 1. Wyceny zamówienia należy dokonać w oparciu o: przedstawione powyżej informacje ogólne, dane statystyczne dotyczące obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Chełmża i jednostek organizacyjnych w 2020 roku, wskazany zakres zamówienia, dotychczasową wiedzę i doświadczenie banku.
      2. Zamawiający prosi o wyliczenie ryczałtowych cen netto za 24 i 60 miesięcy świadczenia usług w zakresie:
  1. usług bankowych wymienionych (pkt I. ppkt 1- 4 formularza);
  2. udzielenia kredytu w rachunku bieżącym (pkt II. pormularza).
     + 1. Wyceny należy dokonać na załączonym do niniejszego pisma formularzu. W przypadku niewyspecyfikowania przez Zamawiającego czynności, za które Bank pobiera opłaty i które wpłyną na cenę ryczałtową usługi – czynność należy dodać do formularza.
       2. Zamawiający prosi o podanie w formularzu wyceny informacji o oferowanym przez Bank oprocentowaniu środków na rachunkach bieżących i pomocniczych zamawiającego.

**IV. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Bankami jest:**

stanowisko: Skarbnik Miasta

imię i nazwisko Lulka Krystyna

tel. 56 639 23 37

lub na adres e-mail: lulkak@chelmza..pl

**V. Miejsce i termin składania propozycji banku.**

**Formularz szacunkowej wyceny należy przesłać na adres mailowy** [**um@chelmza.pl**](mailto:um@chelmza.pl)**, w terminie do 12.02.2021 r.**

**VI. Załączniki**

Formularz szacunkowej wyceny zamówienia

**Skarbnik Miasta**

**mgr Krystyna Lulka**