Numer sprawy: IF.271.N.85.2024

**INFORMACJE DODATKOWE**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Puławy i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.”**

1. Ile łącznie Wykonawca ma otworzyć rachunków dla jednostek objętych przedmiotem zamówienia?
2. bieżących – **15**
3. lokat terminowych - 1
4. rachunków Vat dla płatności podzielonych 46
5. innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) – **17**
6. rachunków pomocniczych związanych z rozliczeniem środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – **38**
7. rachunków wirtualnych przeznaczonych do płatności masowych – **14 000**
8. Proszę o podanie w skali miesiąca szacunkowej liczby przetwarzanych transakcji za pomocą wirtualnych rachunków – **3 500**
9. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast wydania blankietów czeków gotówkowych, realizację wypłat gotówki na podstawie formularza dyspozycji ogólnie stosowanej w Banku ? TAK
10. Proszę podać średnie saldo środków gromadzonych na rachunkach jakie ma podlegać oprocentowaniu?
11. na rachunkach Gminy – **11 000 000 ,00 zł**
12. na rachunkach pozostałych jednostek – **2 066 000,00** **zł**
13. Proszę podać w ujęciu rocznym maksymalną wartości realizowanych transakcji poprzez terminale – **OBECNIE NIE BYŁO TEGO RODZAJU TRANSAKCJI**
14. Proszę podać w skali miesiąca jaka jest ilość wykonywanych przelewów wychodzących z rachunków:
15. Urzędu Gminy

* Krajowych - **460**
* Zagranicznych - 0

1. pozostałych jednostek

* krajowych – **7 074**
* zagranicznych - 2

1. Proszę podać w skali miesiąca jaka jest średnia ilość wykonywanych przelewów wysokokwotowych powyżej 1 miliona zł. - 1
2. Proszę podać w skali miesiąca jakie jest średnie saldo wpłat gotówki w placówce Banku przez:
3. Urząd Gminy - **109 260,00 zł**
4. pozostałe jednostki –  **36 200 zł**
5. Proszę podać w skali miesiąca jakie jest średnie saldo wypłat gotówki z kasy Banku przez:
6. Urząd Gminy – **ok. 1 000,00 zł**
7. pozostałe jednostki – **7 500 zł**
8. Proszę o podanie maksymalnej rocznej łącznej ilości wpłat (w szt.) w placówce Banku
9. Urząd Gminy – 5 000
10. pozostałe jednostki – 16 810
11. Proszę o podanie maksymalnej rocznej łącznej ilości wypłat (w szt.) w placówce Banku
12. Urząd Gminy – **ok. 10**
13. pozostałe jednostki – **44**
14. Proszę podać czy wpłaty/wypłaty będą dokonywane w formie otwartej czy w formie zamkniętej?  
    Jeśli tak proszę podać ich ilość w skali roku

**OTWARTEJ 17 szt, NIE PRZEWIDUJEMY WPŁAT W FORMIE ZAMKNIĘTEJ,**

1. Proszę podać łączną ilość użytkowników systemu bankowości internetowej w:
2. Urzędzie Gminy

- z uprawnieniami do podpisu przelewów - **6**

- wprowadzających płatności/importujących/pobierających wyciągi (bez uprawnień do podpisu przelewów) - **5**

1. pozostałych jednostkach

- z uprawnieniami do podpisu przelewów – **13**

- wprowadzających płatności/importujących, pobierających wyciągi (bez uprawnień do podpisu przelewów) – **16**