

UCHWAŁA Nr - *X/70/2003*

Rady Gminy w Inowrocławiu  
z dnia 29 maja 2003 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na bankową obsługę budżetu gminy

Na podstawie art. 134 ust.1 ustawy o finansach publicznych  
/Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148 /

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:

### § 1

Rozpocząć procedurę wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady Gminy w Inowrocławiu*  
*Jan Łuczak*

## **U z a s a d n i e n i e**

Na wniosek Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów przystąpiono do rozpoczęcia procedury wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy, w tym jednostek organizacyjnych gminy.

## **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie:**

**-bankowa obsługa budżetu gminy Inowrocław, w tym jednostek organizacyjnych gminy**

### **I Obsługa rachunków bankowych**

#### **1. Koszty otwarcia rachunków:**

##### **a) pierwszego**

- podstawowego
- pomocniczego

##### **b) każdego następnego**

- podstawowego
- pomocniczego.

#### **2. Koszty prowadzenia rachunków /prowizja /.**

#### **3. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących, pomocniczych.**

#### **4. Prowizje od przelewów na rachunki od innych banków:**

- przelew zwykły / papierowy/
- ELIXIR.

#### **5. Prowizje od przelewów na rachunki od innych banków przekazane drogą elektroniczną:**

- przelew zwykły
- ELIXIR.

#### **6. Prowizje od przelewów między oddziałowych (np. z BZ WBK Toruń do BZ WBK Poznań):**

- przelew zwykły
- ELIXIR.

#### **7. Dni urzędowania banku, godziny przyjmowania zleceń.**

#### **8. Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych.**

### **II Zarządzanie nadwyżkami finansowymi gminy / formy lokat, minimalne kwoty, oprocentowanie /.**

#### **1. Lokaty overnight.**

#### **2. Lokaty terminowe / kilku dniowe, miesięczne, roczne /.**

#### **3. Lokaty terminowe niestandardowe.**

### **III Wiarygodność ekonomiczna banku.**

1/ kapitał krajowy

2/ kapitał zagraniczny

### **IV Liczba oddziałów, filii i placówek na terenie miasta Inowrocław.**

- odległość od siedziby Urzędu Gminy

### **V Warunki udzielania kredytów:**

1/obrotowy w rachunku bieżącym

a/ na koncie /debet/

b/ pożyczki krótkoterminowe dla posiadacza rachunku

2/Inwestycyjne- długoterminowe

a/ limit kredytu

b/ oprocentowanie

c/ okres kredytowania

d// okres karencji w spłacie kapitału

3/ Kredyt preferencyjne dla jednostki samorządowej

a/ przedmiot kredytowania

b/ okres kredytowania

c/ oprocentowanie

d/ prowizja przygotowawcza

e/ forma wykorzystania

**1 Usługi dodatkowe:**

1. Wzrostnia nocna.
2. Inkaso samochodowe / dowóz i odbiór gotówki do i z siedziby Urzędu Gminy/.
3. Bankowa obsługa pracowników jednostek samochodowych:
  - prowizje za prowadzenie rachunku
  - prowizje od przelewów
  - inne preferencje.
4. Instalacja systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy / koszty instalacji, opłaty za korzystanie /.
5. Skrytki sejfowe / przechowywanie dokumentów, przedmiotów, itp. /.
6. Inne.

	<b>Kryterium</b>	<b>Znaczenie w %</b>
	koszt obsługi rachunków bankowych	
	Zarządzanie nadwyżkami środków-formy lokat	
	Wiarygodność ekonomiczna banku	
	Odległość oddziału obsługującego od siedziby Urzędu	
	Warunki udzielania kredytów	
	Usługi dodatkowe	
	R a z e m	100 %