

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **I. Przedmiot zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:** prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Konstantynów Łódzki oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych, na warunkach wynikających z oferty Wykonawcy, jak również z opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej z Wykonawcą.

1. Okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 60 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek gminy Konstantynów Łódzki realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymiennalnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z OPZ i PPU.

### **II. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu będzie polegało na:**

1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek podległych:
  - a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia gospodarki finansowej,
  - b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wypłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczać poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
  - c) Wykonawca będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku,
  - d) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego,
  - e) ilość rachunków bankowych w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie.
2. Oprocentowaniu środków pieniężnych:
  - a) gromadzonych na rachunkach bankowych złotych, nie podlegających konsolidacji, które będzie oparte na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez Wykonawcę i opisanej w ofercie, pomnożonej przez

wskaźnik zaferowany przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1 M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

Naliczone odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego,

- b) gromadzonych na oprocentowanych rachunkach walutowych, będzie oparte o stosowane u Wykonawcy stawki dla klientów korporacyjnych,
- c) w formie lokat złotych oraz walutowych będzie każdorazowo negocjowane z Wykonawcą. Zamawiający ma prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach.

3. Prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, polegającego na wirtualnej kompensacji sald, zapewniającej codzienne, automatyczne bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie wcześniej niż o godz. 18.00 na zasadach:

- a) środki z rachunku konsolidującego będą nie najpóźniej niż do godz. 8.00 rano pierwszego dnia roboczego (czyli od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) następującego po dniu konsolidacji, stawiane do dyspozycji jednostek, których środki podlegały konsolidacji, w takiej samej wysokości, w jakiej były objęte konsolidacją,
- b) konsolidacja obejmuje rachunki dochodów i wydatków budżetowych wszystkich jednostek budżetowych za wyjątkiem ZFŚS, depozytów oraz rachunków, które jednostka wyraźnie wskaże, że nie podlegają konsolidacji,
- c) rachunkiem konsolidującym będzie rachunek bieżący budżetu,
- d) saldo rachunku skonsolidowanego służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,
- e) saldo ujemne rachunku skonsolidowanego będzie pokrywane kredytem w rachunku bieżącym,
- f) ujemne saldo rachunku skonsolidowanego będzie oprocentowane według aktualnej stawki WIBOR 1M na podstawie serwisu Reuters, ustalonej zgodnie z zasadami stosowanymi przez Wykonawcę i opisanymi w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna) Wykonawcy z oferty. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą księgowane w ciężar rachunku wydatków Urzędu Miejskiego wskazanego przez Zamawiającego. Suma stawki WIBOR 1M o stałej marży nie może być liczbą ujemną,
- g) środki w ramach rachunku skonsolidowanego będą oprocentowane w oparciu o aktualną stawkę WIBID 1M na podstawie serwisu Reuters, ustaloną na zasadach stosowanych przez Wykonawcę i opisanych w ofercie, pomnożoną przez wskaźnik zaferowany przez wykonawcę. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.

O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunku skonsolidowanego Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego,

- h) ilość rachunków podlegających konsolidacji może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego w PLN w przypadku realizacji umów w partnerstwie publiczno-prywatnym, celem zdeponowania środków pieniężnych w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
5. Dostarczeniu oraz pełnej obsłudze systemu bankowości elektronicznej:
- a) Wykonawca dostarczy i zainstaluje we współpracy z Zamawiającym odpowiednią ilość urządzeń, takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne urządzenia potrzebne do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacji przelewów),
  - b) Wykonawca dostarczy nowe czytniki, karty lub inne urządzenia (np. w przypadku awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych jednostek bądź zmiany struktury organizacyjnej) na wniosek Zamawiającego.  
Czas reakcji nie może przekraczać trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku,
  - c) Wykonawca zapewni dostęp do infolinii Wykonawcy co najmniej w godzinach 7:00 – 18:00 z możliwością ustalenia innych godzin niż wymienione przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
  - d) Wykonawca pokryje straty Zamawiającego z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych/niewłaściwie autoryzowanych (np. przez nieuprawnionego użytkownika, ponad limit).
  - e) Wykonawca zapewni możliwość ograniczenia logowania oraz wykonywania wszelkich operacji bankowych do konkretnych publicznych adresów IP.
6. Zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego, umożliwiającego:
- a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
  - b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych na wszystkich rachunkach obsługiwanych jednostek,
  - c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu i kwoty,
  - d) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków,
  - e) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed ich wysłaniem,
  - f) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. Przy realizacji operacji walutowych związanych

z dokonywaniem rozliczeń krajowych i zagranicznych, koszty banku zagranicznego nie będą obciążały Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości np. z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie bankowości elektronicznej, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej,

- g) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku z uwzględnieniem, że: przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym,
- h) dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET SWIFT, SEPA i innych o podobnym charakterze,
- i) generowanie i drukowanie wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
- j) generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego za dany miesiąc bądź inny wskazany przez Zamawiającego okres,
- k) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób,
- l) informację dla użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
- m) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie online (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
- n) umożliwianie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu,
- o) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji,
- p) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (finansowo-księgowym) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych.

Zamawiający przygotowuje pliki w formacie wymaganym przez Wykonawcę,

- q) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo-księgowych,
- r) dostęp gminy do danych o saldach na wszystkich rachunkach jednostek budżetowych gminy,
- s) dostęp dla jednostek podległych do własnych rachunków.

Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą wymagania jakie muszą zostać spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawcy, a systemem informatycznym Zamawiającego.

7. W przypadku planowania jakiegokolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić

Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego.

8. Generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF z danego dnia, najpóźniej do godziny 8:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej w ciągu 48 godzin. Za sporządzenie i dostarczenie wyciągu do każdego rachunku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji czy też opłat.

Wyciągi bankowe będą zawierały:

- a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
  - b) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
  - c) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę i godzinę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informację na temat uruchomionego kredytu, założonych lokat i okresach naliczonych odsetek, oprocentowaniu rachunków.
9. Obsłudze płatności masowych, w tym:
- a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i obsłużyć wirtualne rachunki dla kontrahentów masowych,
  - b) zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru bankowego. W ramach tych cyfr Zamawiający przy pomocy banku stworzy własny identyfikator i rodzaj płatności, utworzone w ten sposób numery rachunków bankowych stanowić będą wirtualne subkonto do rachunku bankowego Zamawiającego; wczytanie pliku do systemu finansowo-księgowego leży po stronie Zamawiającego,
  - c) księgowanie bezpośrednio (online) na rachunek docelowy (bieżący lub pomocniczy), jako pojedyncza operacja, środków finansowych wpłacanych na rachunki wirtualne,
  - d) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonanych za pośrednictwem rachunków wirtualnych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8.30 następnego dnia roboczego. Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą treść i rodzaj raportu. W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zwiększenie ilości operacji w skali miesiąca.
10. Udzieleniu Zamawiającemu w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy Konstantynów Łódzki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą

budżetową Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim, nie więcej jednak niż do wysokości 1.000.000 zł, na następujących warunkach:

- a) Wykonawca zobowiązuje się do przyznania odnawialnego limitu kredytu do wysokości wynikającej z aktualnej uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Konstancynie Łódzkim,
- b) Zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty,
- c) szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym,
- d) limit kredytu w rachunku bieżącym udzielony będzie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
- e) Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,
- f) kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej,
- g) wysokość odsetek od wykorzystanego kredytu liczona będzie za każdy dzień jego wykorzystania według aktualnej stawki WIBOR 1M, opublikowanej w serwisie Reuters, ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez Wykonawcę i opisanej w ofercie, plus stała marża (dodatnia lub ujemna) Wykonawcy, podana w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
- h) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w okresach obrachunkowych i płatne w ciągu 7 dni na podstawie dyspozycji Zamawiającego, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. Do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366,
- i) zadłużenie na rachunku bieżącym będzie spłacane do końca każdego roku kalendarzowego tj. do dnia 31 grudnia, natomiast zadłużenie w ostatnim roku realizacji umowy będzie spłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2028 r.
- j) jedynym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Miasta,
- k) odnowienie kredytu będzie możliwe w formie aneksu lub nowej umowy na kolejny rok budżetowy.

11. Realizacji usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu bankowości elektronicznej do 60 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

12. Realizacji zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy.

13. Przyjmowaniu poza kolejnością lub z wykorzystaniem tzw. wrzutni oraz księgowaniu na rachunkach z datą wpłaty zamkniętych wpłat gotówkowych na rachunki jednostek podległych lub w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy. Wpłaty będą dokonywane przez osoby upoważnione do dokonywania wpłat w imieniu posiadacza rachunku w dni robocze do godz. 17:00.

14. Realizacji poza kolejnością wypłat gotówkowych z rachunku bankowego na rzecz posiadacza rachunku przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu posiadacza rachunku za pomocą czeków gotówkowych elektronicznych do kwoty 10 tys. zł bez wcześniejszego awizowania.

Zamawiający będzie miał możliwość anulowania błędnie wprowadzonego czeku elektronicznego oraz podglądu jego statusu realizacji (status oczekujący, zrealizowany). Maksymalny okres, w jakim osoba upoważniona może zgłosić się do Wykonawcy celem realizacji czeku, wynosi 10 dni. Wypłata gotówki na podstawie zlecenia elektronicznego powinna być realizowana bez opłat i prowizji. W przypadku jeżeli Wykonawca nie posiada usługi wypłaty gotówki za pomocą czeków elektronicznych dopuszcza się formę wypłaty gotówki na podstawie blankietu czeku gotówkowego, przy czym od wydania blankietów czekowych Wykonawca nie będzie pobierał prowizji ani opłat.

15. Umożliwieniu Wykonawcy wypłaty gotówki wg nominałów określonych przez Zamawiającego.

16. Umożliwieniu Wykonawcy wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości bez opłat i prowizji; wymianie będą podlegać banknoty o nominałach: 500 zł, 200 zł, 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł na banknoty bądź bilon o niższej wartości. Jednorazowa wymiana gotówki nie przekroczy wartości 5.000 zł, nie częściej niż 2 razy w tygodniu, również przez jednostki jednostki.

17. Umożliwieniu dokonania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali płatniczych POS:

- a) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard jako niezbędne minimum),
- b) Zamawiający dopuszcza stosowanie terminali przenośnych bądź stacjonarnych,
- c) Wykonawca stworzy możliwość przekazywania płatności z danego zestawu POS na dwa lub więcej rachunków bankowych (osoba obsługująca zestaw POS określa, na który rachunek ma być przekazana płatność) - Wykonawca uruchomi tę usługę nieodpłatnie,
- d) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesów autoryzacyjnych oraz generowania danych w postaci wyciągu transakcji,
- e) termin instalacji terminali Zamawiający ustala najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.,
- f) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczeniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi,
- g) Wykonawca zobowiązuje się także do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia

odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego.

- h) w przypadku awarii zestawu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/wymiany zestawu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.
- i) Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatne użytkowanie na terenie jego jednostek zestawów terminali, w zależności od potrzeb, aktualne zapotrzebowanie nie przekracza 2 sztuk.
- j) Zestawy terminali oferowane przez Wykonawcę będą współpracować z narzędziami funkcjonującymi u Zamawiającego. Wykonawca przekaze Zamawiającemu zestawy umożliwiające realizację połączeń zarówno poprzez sieć Ethernet, jak i przez sieć GSM.
- k) Zamawiający szacuje roczną wartość wpływów realizowanych za pośrednictwem terminali POS na poziomie około 2.000.000 zł PLN rocznie. Wartość określona jest wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznie zrealizowanych obrotów poprzez zestawy POS.

18. Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;

- a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,
- b) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:00 przez wszystkie jednostki objęte zamówieniem,
- c) Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie systemu bankowości elektronicznej,
- d) o zmianie osób Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego pisemnie (listem, emailem, faxem).

19. Pobieraniu opłat i kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych.

20. Zamykaniu rachunków bankowych na pisemny wniosek w okresie trwania umowy bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy też opłat.

21. Zerowaniu bez opłat i prowizji rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych gminy, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący budżetu gminy Konstantynów Łódzki.

22. Funkcjonowaniu po zakończeniu okresu trwania umowy wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej na warunkach zgodnych z umową. Salda na rachunkach bankowych będą podlegały codziennemu automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Po upływie tego



okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.

### **III. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca:

1. Zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne złożone do godziny 15.00 i papierowe złożone do godziny 14.00. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym po godzinie 15.00 będą zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym pierwszą sesją ELIXIR. Wszystkie przelewy przekazywane do Banku w danym dniu, za wyjątkiem przelewów z przyszłą datą płatności, powinny być zaksięgowane na wyciągu bankowym Zamawiającego w dniu ich przekazania.
2. Zapewnia możliwość wpłaty gotówki w formie zamkniętej do godziny 17.00 codziennie w dni robocze.
3. Posiada na terenie miasta Konstantynów Łódzki siedzibę lub oddział lub filię lub inny punkt przyjmujący wpłaty, dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy czynny w dni robocze do godz. 17:00.
4. Będzie kapitalizował miesięcznie naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego.
5. Przyłączy systemy elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych jednostek podległych z możliwością aktywacji od 01.01.2024 r.
6. Przeszkoli nieodpłatnie pracowników gminy i jednostek podległych wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu w zakresie obsługi, konserwacji systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji.
7. Zapewnia realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego.
8. Wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika w zakresie płatności podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami z możliwością aktywacji od 01.01.2024 r. lub innych płatności masowych, jeżeli pojawią się takie w trakcie realizacji umowy, w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia tych płatności Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Zainstaluje oraz będzie serwisował 2 sztuki terminali do obsługi kart płatniczych w kasach Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej i w zakresie użytkowania terminali, w zakresie szkolenia pracowników do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Za ww. zakres podwykonawstwa pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Usługi towarzyszące będą mogły być dodawane do koszyka usług według potrzeb Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.
12. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Konstantynów Łódzki. Umowa zawierać będzie wszystkie elementy

składające się na przedmiot zamówienia. Będzie odsyłać do umów szczegółowych (umowy rachunku bankowego, umowy udostępnienia elektronicznego systemu obsługi rachunku bankowego, umowy kredytowej na kredyt w rachunku bieżącym).

13. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy takich samych warunków i takiego samego zakresu usług jak dla gminy Konstantynów Łódzki za wyjątkiem postanowień dotyczących limitu kredytu w rachunku bieżącym. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych gminy Konstantynów Łódzki, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie bankowej obsługi na tych samych zasadach, jakie zostaną zawarte w umowach aktualnie obowiązujących.
14. Umowa powinna wskazywać na sposób ustalenia wysokości prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem bankowej obsługi budżetu gminy Konstantynów Łódzki zgodnie z przedłożonym w ofercie przez Wykonawcę zestawieniem elementów rozliczeniowych.
15. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę innych czynności niż wymienione w niniejszym załączniku mieszczących się w przedmiocie zamówienia Wykonawca może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy „Tabelą prowizji i opłat”, która stanowić będzie załącznik do zawartej umowy.

#### **IV. Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia został określony w Rozdziale XX SWZ**

**V. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, który będzie integralną jej częścią.**

**VI. Integralną częścią umowy ogólnej stanowią Projektowane postanowienia umowy (PPU), stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.**

**VII. Nie dopuszcza się podawania danych w ofercie alternatywnie lub w przedziałach liczbowych.**

**VIII. Uchwały budżetowe, WPF oraz sprawozdania z wykonania budżetu za poszczególne lata dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki w zakładce „Co robimy” – „Finanse”:** <https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki/finanse>

**IX. Uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki w zakładce „O Gminie” – „Akty prawne”:** <https://samorzad.gov.pl/web/gmina-konstantynow-lodzki/akty-prawne>

#### **X. Załączniki:**

1. Lista jednostek objętych zamówieniem,
2. Dane z jednostek organizacyjnych gminy.

**Zamówieniem objęte są następujące podmioty:**

1. Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
2. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki

**JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

3. Przedszkole Miejskie Nr 1 z grupą żłobkową, ul. Ignacego Daszyńskiego 3/5, 95-050 Konstantynów Łódzki
4. Przedszkole Miejskie Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym ul. Sadowa 8, 95-050 Konstantynów Łódzki
5. Przedszkole Miejskie Nr 3 BAJKA, ul. Lutomińska 4, 95-050 Konstantynów Łódzki
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi, ul. Łódzka 117, 95-050 Konstantynów Łódzki
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiora ul. Jana Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Sadowa 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki
8. Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Jana Kilińskiego 75A, 95-050 Konstantynów Łódzki
10. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki
11. Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. ul. Juliusza Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki

### Dane z jednostek organizacyjnych gminy

#### Pytania uzupełniające:

1. Ilość rachunków bankowych będących w Państwa posiadaniu (r-k podstawowy plus pomocnicze).
2. Liczba osób (użytkowników) uprawnionych do systemu bankowego.
3. Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej w poszczególnych miesiącach w 2022 i do końca czerwca 2023.
4. Ilość terminali do obsługi wpłat bezgotówkowych.
5. Ilość i wartość transakcji zrealizowanych za pomocą terminali płatniczych w poszczególnych miesiącach w roku 2022 i do końca czerwca 2023.
6. Wartość transakcji (ogółem) i liczba płatności przychodzących w poszczególnych miesiącach obsługiwanych w ramach masowych płatności w roku 2022 i do końca czerwca 2023 (jeżeli występują).
7. Czy realizują Państwo przelewy wychodzące systemem SORBNET? Jeśli tak, proszę o podanie rocznej ilości realizowanych ww. przelewów.
8. Czy realizują Państwo przelewy wychodzące zagraniczne systemem SEPA? Jeśli tak, proszę o podanie rocznej ilości realizowanych przelewów w podziale na SEPA i pozostałe.
9. Ilość pobieranych czeków papierowych do rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w poszczególnych miesiącach w 2022 i do końca czerwca 2023.
10. Ilość i wartość wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków bankowych na rzecz posiadacza rachunków w poszczególnych miesiącach w 2022 i do końca czerwca 2023.
11. Ilość i wartość wpłat gotówkowych w podziale na wpłaty otwarte (czy zawierają bilon) i zamknięte w poszczególnych miesiącach w 2022 i do końca czerwca 2023. Jeśli w jednostce są realizowane wpłaty zamknięte proszę o podanie informacji:
  - z jakiego tytułu są niniejsze wpłaty zamknięte?
  - czy wpłaty zamknięte zawierają bilon? Jeśli tak, jaki jest udział bilonu w wpłatach zamkniętych?
  - w jakich godzinach realizowane są wpłaty zamknięte?
12. Średniomiesięczne saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych w podziale na poszczególne miesiące 2022 i do końca czerwca 2023 roku (obliczeń proszę dokonać wliczając dni wolne od pracy – w zakresie tych dni proszę przyjąć saldo z ostatniego dnia roboczego).

Tabela 1

2022						
LP	Nazwa Jednostki	Ilość rachunków bankowych	Liczba osób uprawnionych	Ilość terminali	Ilość przelewów wychodzących zagranicznych systemem SORBNET	Ilość przelewów wychodzących zagranicznych systemem SEPA
		pytanie nr 1	pytanie nr 2	pytanie nr 4	pytanie nr 7	pytanie nr 8
1	PM 1	4	4	0	0	0
2	PM 2	3	5	0	0	0
3	PM 3	4	4	0	0	0
4	SP 1	3	5	0	0	0
5	SP 2	3	3	0	0	0
6	SP 5	3	4	0	0	0
7	MOPS	10	5	0	0	0
8	CSiR	4	3	1	0	0
9	KCPR	3	3	0	0	0
	<b>RAZEM jednostki</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KS	35	10	1	0	0
	POD	0			0	0
	OŚ	0			0	0
10	<b>RAZEM UM</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZBIORCZO</b>		<b>72</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 2

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
<b>PM 1</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	131	178	128	172	145	149	234	125	188	214	176	239	158	198	178	150	158	164
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płatniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płatniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	157 910	265 026	305 801	280 256	277 819	295 989	346 459	278 300	304 415	311 676	325 052	441 793	198 114	445 567	450 747	334 615	349 813	343 617
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	0	1	1	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	1	1	1	0	1	0
	Wartość wypłat gotówkowych	4 300	2 700	2 400	2 150	2 300	2 300	3 085	0	2 300	2 100	2 100	7 860	3 000	1 900	200	0	2 100	0
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
	Wartość wpłat otwartych	1 088	892	561	607	1 607	1 230	1 536	931	1 681	3 426	862	2 458	1 213	513	2 339	930	1 706	2 133
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	64	65	119	120	190	261	228	221	254	303	214	149	162	228	165	191	284	375
		626	708	668	174	899	773	084	418	666	940	707	951	918	909	769	258	446	344
<b>PM 2</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	87	127	101	93	101	188	141	101	194	114	97	213	78	108	122	95	91	195
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płatniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płatniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	2	3	4	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	2	3	4	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Wartość wypłat gotówkowych	408	729	1 135	460	365	250	2 180	0	0	0	0	2 610	0	0	0	0	0	0
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	46 996	98 809	52 352	44 286	105 464	174 006	127 567	70 019	91 064	63 891	64 429	59 597	48 780	76 228	74 081	46 183	89 272	129 413
	<b>PM 3</b>																		
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	79	124	94	93	90	205	107	88	187	133	121	195	90	153	138	105	100	169
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wypłat gotówkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	95 487	79 987	80 762	86 483	128 921	170 085	57 862	80 044	151 396	162 210	320 025	563 046	345 692	407 773	357 361	278 769	204 084	252 035
<b>SP 1</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	200	300	220	214	221	260	238	184	237	286	230	426	226	265	331	197	205	246
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płatniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3	1	2	1	1	1	2
	Wartość wypłat gotówkowych	5 400	2 000	3 000	3 000	3 000	2 900	8 600	3 000	3 000	7 000	6 000	12 760	4 000	4 500	3 000	3 000	3 000	5 000
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	258	191	196	142	412	409	293	149	181	243	358	440	277	383	239	112	425	415
		890	874	549	709	750	544	594	175	301	444	563	675	814	455	407	147	953	689
<b>SP 2</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	162	253	175	164	201	377	218	138	218	216	168	313	200	236	226	156	168	255
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	0	3	1	1	1	3	3	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0
	Wartość wypłat gotówkowych	0	12 000	3 000	3 000	4 000	6 900	8 314	0	3 000	2 546	2 800	4 000	2 300	0	0	0	0	0
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 927	0	0	4 500	0	4 000	0
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	68	73	125	105	143	331	231	195	214	225	152	248	110	149	225	120	253	346
		189	166	299	334	676	986	740	914	542	213	544	575	914	573	939	384	320	166
<b>SP 5</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	214	364	253	238	249	382	295	217	226	307	247	475	271	324	295	218	232	251
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	0	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	3	1	0	0	0	1
	Wartość wypłat gotówkowych	2 212	3 871	378	627	113	4 051	0	554	991	262	361	18 500	4 224	2 480	0	0	0	2 000
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	333	442	360	326	384	347	214	163	198	284	273	221	96	347	173	159	263	291
		280	652	372	908	427	787	892	917	893	059	551	324	989	970	927	728	905	904
<b>MOPS</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	1 129	1 195	2 040	2 580	1 451	1 538	1 350	1 542	1 735	1 828	1 783	1 568	1 123	1 229	1 436	1 221	1 228	1 261
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	3	1	3	2	2	2	2
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	3	1	3	2	2	2	2
	Wartość wypłat gotówkowych	4 000	2 000	4 800	2 000	2 000	2 000	2 500	3 000	2 000	5 000	2 000	7 000	2 000	4 200	2 500	3 500	3 200	3 100
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Wartość wpłat otwartych	330	556	1 238	553	172	805	432	625	1 068	52	2	426	1 352	495	212	747	477	593
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	330	394	444	735	445	504	566	519	611	744	805	701	356	465	514	466	440	456
		711	972	162	106	247	107	385	744	058	444	625	482	602	742	640	936	377	369
<b>CSiR</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	65	112	94	65	97	102	102	92	103	89	82	168	89	112	92	92	89	109
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	862	776	859	702	698	517	137	485	992	887	913	524	784	867	982	713	625	619
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	22 332	19 221	21 801	16 147	15 837	12 472	3 255	11 102	25 384	22 178	22 954	12 772	19 253	22 245	24 470	16 108	15 703	15 544
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	10	0	10	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	4	2	3	4	3	5	4	4	2	2	3	1	3	3	3	2	4	2
	Wartość wypłat gotówkowych	15 000	6 000	13 000	15 500	11 500	19 500	25 000	18 000	11 000	10 000	13 700	3 000	11 000	13 000	11 000	7 500	11 000	22 000
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	5	5	7	8	10	10	11	12	9	7	7	9	8	7	8	7	9	9
	Wartość wpłat otwartych	24 263	23 220	30 569	35 163	40 553	61 230	36 045	47 920	43 403	29 847	38 432	31 921	34 168	29 145	33 990	46 848	31 459	52 951
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	117 066	142 960	136 415	116 911	163 143	198 616	154 352	134 878	232 582	197 212	222 322	101 284	82 694	131 080	154 489	126 209	143 673	229 789
	<b>KCPR</b>																		
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	30	59	64	44	52	61	39	32	43	52	57	115	45	56	65	32	74	52
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	22 941	55 563	59 876	44 942	50 640	51 803	44 912	34 619	51 277	60 172	57 194	152 457	36 445	103 027	105 046	0	56 256	48 745
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	5	5	5	6	8	5	5	6	8	5	5	5	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wypłat gotówkowych	1 500	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	3 500	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0
pyt.	Ilość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat otwartych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 12	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	10 259	21 277	36 057	53 148	73 357	86 135	101 778	126 012	147 546	145 304	128 621	60 512	23 555	11 777	7 490	26 660	62 555	71 460
<b>RAZEM jednostki</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	2 097	2 712	3 169	3 663	2 607	3 262	2 724	2 519	3 131	3 239	2 961	3 712	2 280	2 681	2 883	2 266	2 345	2 702
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	862	776	859	702	698	517	137	485	992	887	913	524	784	867	982	713	625	619
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	22 332	19 221	21 801	16 147	15 837	12 472	3 255 472	11 102	25 384	22 178	22 954	12 772	19 253	22 245	24 470	16 108	15 703	15 544
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	180 851	320 589	365 677	325 198	328 459	347 792	391 371	312 919	355 692	371 848	382 246	594 250	234 559	548 594	555 793	334 615	406 069	392 361
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	5	5	5	6	8	5	5	6	8	5	5	5	0	0	0	0	0	0
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	27	5	17	19	14	21	16	13	2	4	4	17	35	4	2	4	14	2
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	14	13	13	13	10	15	13	8	7	10	9	14	11	10	7	5	8	7
	Wartość wypłat gotówkowych	32 820	29 300	27 713	28 737	23 278	37 901	49 679	24 554	22 291	28 908	30 461	55 730	28 524	26 080	16 700	16 000	21 300	32 100
P	Ilość wpłat otwartych	7	7	9	10	12	12	13	14	11	9	9	14	10	9	11	9	12	11

		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Wartość wpłat otwartych	25 681	24 668	32 368	36 322	42 332	63 265	38 013	49 476	46 152	33 325	39 296	38 733	36 734	30 153	41 040	48 525	37 642	55 677
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	1 325 505	1 431 419	1 470 875	1 644 576	1 918 963	2 313 954	1 918 393	1 581 078	1 931 652	2 207 507	2 220 362	1 983 399	1 160 265	1 794 733	1 555 743	1 249 505	1 963 501	2 316 136
<b>Urząd Miejski</b>																			
<b>UMKŁ</b>																			
pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	812	824	857	834	879	844	845	821	813	854	822	810	815	826	863	812	811	863
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	268	216	291	385	326	238	209	158	264	289	239	256	275	389	412	398	285	214
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	45 165	193 828	111 170	51 634	81 460	66 930	35 312	48 781	86 939	60 973	79 749	114 718	237 277	202 829	182 431	62 151	88 837	53 887
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	1 782 207	3 214 989	3 130 392	2 043 029	2 709 836	1 906 422	1 802 158	1 835 015	3 011 719	2 242 499	2 700 562	1 885 068	1 981 318	3 666 583	3 709 106	2 474 598	3 178 121	1 596 028
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	2 820	4 770	5 519	3 417	4 136	3 084	2 978	3 002	4 288	3 269	4 021	3 131	2 954	5 210	5 538	3 355	4 308	3 130
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	4	4	5	7	7	8	4	3	6	4	4	10	5	3	4	4	3	6
pyt	Ilość wypłat gotówkowych	4	4	5	7	7	8	4	3	6	4	4	10	5	3	4	4	3	6



		Rok 2022												I półrocze 2023					
Nazwa Jednostki		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
	Wartość wypłat gotówkowych	15 604	12 981	22 984	21 380	24 828	29 291	11 486	8 184	17 787	13 491	12 287	48 847	14 607	9 623	11 063	13 916	7 733	20 626
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	17	16	18	17	17	18	17	18	18	17	17	18	17	16	19	16	18	18
	Wartość wpłat otwartych	137 929	297 175	311 271	123 092	196 898	172 990	84 655	145 049	240 534	136 679	185 454	494 940	552 237	613 697	563 060	113 035	238 767	103 480
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0,00		0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	19 479 684	19 564 789	19 563 213	19 741 963	19 545 686	19 789 255	20 123 654	20 565 475	19 456 987	16 987 456	16 789 365	16 366 477	17 948 613	18 766 666	19 822 246	19 935 358	15 392 720	18 219 791
	<b>RAZEM GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI</b>																		
	pyt. 3	Ilość przelewów wychodzących składanych w formie elektronicznej	2 909	3 536	4 026	4 497	3 486	4 106	3 569	3 340	3 944	4 093	3 783	4 522	3 095	3 507	3 746	3 078	3 156
pyt. 5	Ilość transakcji za pomocą terminali płat.	1 130	992	1 150	1 087	1 024	755	346	643	1 256	1 176	1 152	780	1 059	1 256	1 394	1 111	910	833
	Wartość transakcji za pomocą terminali płat.	67 497	213 050	132 971	67 781	97 297	79 401	38 566	59 883	112 323	83 151	102 704	127 490	256 529	225 074	206 901	78 260	104 540	69 431
pyt. 6	Wartość transakcji (płatności masowe)	1 963 058	3 535 578	3 496 070	2 368 227	3 038 295	2 254 214	2 193 529	2 147 934	3 367 412	2 614 347	3 082 808	2 479 318	2 215 877	4 215 176	4 264 899	2 809 213	3 584 189	1 988 389
	Liczba płatności przychodzących (płatności masowe)	2 825	4 775	5 524	3 423	4 144	3 089	2 983	3 008	4 296	3 274	4 026	3 136	2 954	5 210	5 538	3 355	4 308	3 130
pyt. 9	Ilość pobieranych czeków	31	9	22	26	21	29	20	16	8	8	8	27	40	7	6	8	17	8

	Nazwa Jednostki	Rok 2022												I półrocze 2023					
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
pyt. 10	Ilość wypłat gotówkowych	18	17	18	20	17	23	17	11	13	14	13	24	16	13	11	9	11	13
	Wartość wypłat gotówkowych	48 423	42 281	50 697	50 117	48 106	67 192	61 165	32 738	40 078	42 398	42 748	104 577	43 131	35 703	27 763	29 916	29 033	52 726
pyt. 11	Ilość wpłat otwartych	24	23	27	27	29	30	30	32	29	26	26	32	27	25	30	25	30	29
	Wartość wpłat otwartych	163 610	321 843	343 639	159 414	239 231	236 254	122 668	194 525	286 686	170 004	224 749	533 673	588 971	643 849	604 100	161 560	276 409	159 157
	Ilość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartość wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tytuł wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udział bilonu we wpłatach zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Godziny realizacji wpłat zamkniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pyt. 12	Średniomiesięczne saldo rachunku budżetowego	20 805 189	20 996 208	21 034 088	21 386 539	21 464 649	22 103 209	22 042 047	22 146 553	21 388 639	19 194 963	19 009 727	18 349 876	19 108 878	20 561 399	21 377 989	21 184 863	17 356 221	20 535 927