Załącznik nr 1a

Znak postępowania: FB.271.1.2022

**NIEZBĘDNE INFORMACJE DODATKOWE**

1. **Niezbędne informacje dot. obsługi bankowej zawarte w poniższych dokumentach :**
2. Uchwała Nr XXXIII-508/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 ze zm.
3. Uchwała Nr XXXIX-569/22 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22-06-2022 r.
w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lęborka na lata 2022-2034 ze zm. w tym: limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7 500 000,00 zł).
4. Sprawozdanie Rb - NDS na 31.12.2020 r.
5. Sprawozdanie Rb - Z na 31.12.2020 r.
6. Sprawozdanie Rb - NDS na 31.12..2021 r.
7. Sprawozdanie Rb - Z na 31.12..2021 r.
8. Sprawozdanie Rb – NDS na 30.09.2022 r.
9. Sprawozdanie Rb – Z na 30.09.2022 r.
10. **Dane szacunkowe realizacji usług Zamawiającego (gminy miasta i jednostek podległych gminie) :**
11. Obsługa rachunków bankowych 91 szt ( w tym 1 walutowy)
12. Ilość przelewów wewnętrznych w ramach tego samego banku 1500 szt miesięcznie
13. Ilość przelewów zewnętrznych do innego banku 8500 szt miesięcznie
14. Wpłaty gotówkowe (odprowadzenie gotówki) 25 szt miesięcznie na kwotę 30 000 zł
15. Wypłaty gotówkowe (podjęcie gotówki) 20 szt miesięcznie na kwotę 275 000 zł
16. Średni dzienny stan środków (saldo) 2 500 000 zł
17. Uruchomienie programów według systemu bankowości elektroniczne oraz szkolenie 16 jednostek organizacyjnych dla co najmniej 40 stanowisk.
18. Średnioroczne obroty na rachunkach Zamawiającego : około 210 000 000 zł

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie uchwalenia budżetu i jej zmiany oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa znajdują się na stronie:

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLeborku/tabBrowser/mainPage>