

WFB.271.1.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: Gmina Zakroczym

Adres do korespondencji: ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

Tel: 22 785 21 45, e – mail: zamowienia@zakroczym.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Obsługę bankową budżetu i obsługę bankową jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Zakroczym od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2024 r. Budżet gminy Zakroczym na 2019 rok wynosi 37.821.986,14 zł.
 - 1) plan budżetu na 2019 r. *stan na 31.10.2019 r.* - dochody: 32.881.522,78 zł;
 - 2) liczba rachunków: 68 szt;
 - 3) szacunkowa roczna wielkość wpłat gotówkowych do banku: 1.514.300 zł;
 - 4) szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 2.788.700 zł;
 - 5) szacunkowa liczba przelewów w skali roku: 28.936 szt. /w tym: do innych banków 4.340 szt./.
2. Zamówienie obejmuje:
 - 1) Otwarcie, prowadzenie oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych:
 - a) podstawowych,
 - b) pomocniczych,
 - c) depozytowych.
 - 2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 - 3) Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie:
 - a) krajowym,
 - b) zagranicznym.
 - 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku,
 - 5) Przelewy na rachunki jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym.
 - 6) Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
 - 7) Wpłaty gotówkowe:
 - a) na rachunki w banku klienta,
 - b) na rachunki w innych bankach
 - 8) Wypłaty gotówkowe.
 - 9) Lokaty terminowe:
 - a) na porę nocną powyżej 200.000 zł,
 - b) na 48 godzin powyżej 200.000 zł,

- c) na 7 dni powyżej 200.000 zł,
 - d) na m-c w kwocie powyżej 200.000 zł,
- 10) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy:
- a) uruchomienie w każdym roku budżetowym kredytu odnawialnego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Zakrocymiu w uchwale budżetowej (na rok 2020 w projekcie uchwały budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu wynosi 1.500.000 zł),
 - b) oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M oraz marży banku (jednakowa dla całego okresu trwania umowy),
 - c) wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
- 11) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego.
- 12) Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskania informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
- 13) Zainstalowanie w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych systemowi elektronicznej obsługi bankowej.
- 14) Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazanych na podstawie pisma Burmistrza na rachunek budżetu gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji.
- 15) Prowadzenie rachunków płatności masowych dla wpłat z tytułu podatków i wybranych opłat na rachunku bieżącym gminy. Możliwość wygenerowania rachunków wirtualnych do rachunku bieżącego w ilości ok. 6.300 szt.
- 16) Obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych /w tym: karty płatnicze/. **Klient nie ponosi żadnych opłat.**
- 17) Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku.
- 18) Wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych.
- 19) Dostępność wyciągów bankowych od godz. 8.00 dnia następnego.
3. **Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych oraz lokat obliczane będzie według wzoru: WIBID 1M pomnożony przez wskaźnik.**
4. **Zamawiający wymaga wykonania wszystkich usług zawartych w przedmiocie zamówienia.**
5. Wpłaty masowe dokonywane będą na wskazane rachunki rozliczeniowe Gminy Zakrocym za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez Bank, zwanego dalej „rachunkiem wirtualnym”.
6. **Rachunek rozliczeniowy Gminy Zakrocym jest automatycznie uznawany wpłatami masowymi, kierowanymi na rachunki wirtualne.**
7. **Gmina Zakrocym zobowiązuje się do:**
- a) **przypisania podatnikom numerów rachunków wirtualnych,**
 - b) **powiadamiania podatników o numerze rachunku wirtualnego, na który będą dokonywać wpłat (wpłat gotówkowych, poleceń przelewów).**
8. **Bank zobowiązuje się do:**
- a) **przyjmowania i księgowania na dobro rachunku rozliczeniowego płatności kierowanych przez podatników na rachunki wirtualne,**

- b) **przekazywania gminie Zakroczym raportów, zawierających informacje o dokonanych transakcjach na rachunkach wirtualnych.**
9. **Zamawiający wymaga deklaracji gotowości doradztwa bankowego, w tym także w zakresie emisji obligacji i papierów wartościowych.**
10. **Wykonawca zapewni jednakowe warunki obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.**
11. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej.
12. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:
- system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych, a w jego ramach zapewni:
 - elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym: dostęp on-line do informacji: o obrotach na rachunku bankowym, bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu), bieżącym stanie środków na rachunku bankowym,
 - przeglądanie historii rachunku,
 - składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,
13. **Wykonawca musi posiadać na terenie gminy Zakroczym oddział lub placówkę wykonawcy.**
14. **Przyjmowanie** wpłat gotówkowych własnych i obcych:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
15. Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłaty przez Zamawiającego.
16. Wymagane jest wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Zakroczym. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe niezbędne do pracy w systemie akcesoria, zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego.
17. **Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy:**
W ramach obecnego rachunku bankowego Gminy Zakroczym wyodrębnionych jest 68 kont, w tym konta jednostek organizacyjnych, tj.:
- 1) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku,
 - 2) Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach,
 - 3) Gminnego Przedszkola Publicznego „Radosne Wzgórze” w Zakroczymiu,
 - 4) Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu,
 - 5) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
 - 6) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zleca do banku miesięcznie wypłaty gotówkowe z następujących świadczeń:
- 1) zasiłki stałe – kwota około 25 tys. – około 50 osób
 - 2) zasiłki okresowe – kwota około 20 tys. – około 40 osób
 - 3) zasiłki celowe - kwota około 5 tys. – około 20 osób

- 4) świadczenia rodzinne – kwota około 50 tys. – około 100 osób
 - 5) świadczenia alimentacyjne – kwota około 20 tys. – około 30 osób
 - 6) świadczenia wychowawcze (500 plus) – około 55 tys. – około 70 osób.
3. Umowa zostanie zawarta na wzorze umownym Wykonawcy. Oferta Wykonawcy będzie stanowiła załącznik do umowy.
 4. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:
66110000-4 – Usługi bankowe
 5. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Termin wykonania zamówienia: **od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2024 r.**

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem oddziału lub placówki na terenie Gminy Zakroczym.
2. Wykonawca musi wykazać posiadanie uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych (licencja bankowa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia);
 - 2) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (podpisany zeskanowany dokument) na adres zamowienia@zakroczym.pl

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:
 - 1) Małgorzata Kobrzyńska Skarbnik Gminy Zakroczym tel. 22 112 02 76.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pn. w godz. 8:00 – 16:00, wt. 9:00 – 17:00, śr.-czw. 8:00 – 16:00, pt. 8:00 – 15:00.

VII. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Ofertę cenową należy doręczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej: **„Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych gminy Zakroczym”**.
2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, 05-170 Zakroczym, pokój nr 8.
3. Termin składania ofert upływa w dniu **12.12.2019 roku o godzinie 12⁰⁰**.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić ceny lub stawki jednostkowe za

poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia.

2. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), wartości procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191 ze zm.) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
5. Kryteria oceny ofert: Zamawiający przyzna punkty w kryterium w następujący sposób:

Lp.	Kryterium	Waga W (%)
1	Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego /podstawowego, pomocniczego, depozytowego	5
2	Przelew elektroniczny z/na rachunek bankowy w ramach banku	8
3	Przelew elektroniczny na rachunki prowadzone w innym banku	10
4	Prowizja od operacji gotówkowych – wpłat	8
5	Prowizja od operacji gotówkowych – wypłat	9
6	Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym	10
7	Oplata za zainstalowanie systemu elektronicznej obsługi	1
8	Przygotowanie usługi prowadzenia rachunków płatności masowych	8
9	Świadczenie usługi prowadzenie rachunków płatności masowych – miesięczna opłata abonamentowa	8
10	Wykonanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – za każdą operację	8
11	Wysokość oprocentowania /marża/ kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym /kwota kredytu 1.500.000 zł/	10
12	Wysokość oprocentowania środków na rachunkach: podstawowych, pomocniczych, depozytowych	10
13	Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na porę nocną powyżej 200.000 zł	1
14	Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na 48 godzin powyżej 200.000 zł	1
15	Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na 7 dni powyżej 200.000 zł	2
16	Wysokość oprocentowania lokaty terminowej na m-c w kwocie powyżej 200.000 zł	1

- 1) Kryterium 1-11 zostanie ocenione według następującego wzoru:

W.Min.

$$K = \frac{W.O.}{W.Min.} \times 100 \times W$$

gdzie: W.Min. oznacza najniższą wartość z pośród złożonych ofert, a W.O. oznacza wartość w ofercie ocenianej.

W przypadku zaoferowania wartości równej 0,00 Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów.

- 2) Kryterium 12 -16 zostanie ocenione według wzoru:

W.O.

$$K = \frac{W.O.}{W.Max.} \times 100 \times W$$

gdzie: W.Max. oznacza najwyższą wartość z pośród złożonych ofert, a W.O. oznacza wartość w ofercie ocenianej.

6. Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych oraz lokat obliczane będzie według wzoru: WIBID 1M pomnożony przez wskaźnik - *do celów oceny oferty należy przyjąć WIBID 1 M na dzień 22.11.2019 r.*
7. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ważną ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który w wyniku oceny, o której mowa w ust. 5 otrzyma największą liczbę punktów.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia bez podania jakichkolwiek przyczyn.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakroczym z siedzibą w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, tel. 227852145 e-mail: urząd@zakroczym.pl
 - 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu jest Adam Włodarczyk, tel. 22 785 21 45 wew. 232, e-mail: adam.wlodarczyk@zakroczym.pl
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania.
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.)
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania.
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*),
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. ZAŁACZNIKI

1. Formularz ofertowo-cenowy.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Zaświadczenie o wyborze organu wykonawczego Gminy Zakroczym z dnia 30 października 2018 r.,
4. Uchwała nr VII/18/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zakroczym,
5. Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zakroczymia z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
6. Uchwała nr Ci.137.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zakroczymia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
7. Uchwała Ci.131.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zakroczymia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
8. Uchwała nr Ci.271.201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Miejska w Zakroczymiu,
9. Uchwała nr Ci.252.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2019 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Zakroczym informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku,
10. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.,
11. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018 r.,
12. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2018 r.,
13. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.,
14. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.,
15. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.,
16. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2019 r.,
17. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2019 r.,

18. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.,
19. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 r.,
20. Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym,
21. Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok,
22. Uchwała nr Ci.61.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowej kwoty długu,
23. Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14.11.2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok,
24. Zarządzenie nr 122.2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14.11.2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym .
25. Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym,
26. Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 15 listopada 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok

ZATWIERDZAM:

Burmistrz

/-/Artur Ciecierski