



Szczecin, 2019-3-6

Nasz znak: WKs-S.1431.2.2019.AZ

UNP: 15355 / NKS / - IV / 13

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 marca 2019 r., przesłany w dniu 6 marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazuję wnioskowane informacje:

1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

2. Do kiedy zawarta jest umowa na obsługę bankową?

Umowa obowiązuje do 31.05.2023 r.

3. Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania?) oraz oprocentowanie lokat overnight i terminowych?

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu nie mniejszemu niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N przemnożonej przez współczynnik 0,95.

Brak lokat overnight i terminowych.

4. Jakie jest oprocentowanie kredytu w ramach obsługi bankowej – prosimy o podanie dokładnej formuły oprocentowania?

Bank zobowiązany jest udzielić Gminie Miasto Szczecin w każdym roku obowiązywania umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Miasto Szczecin na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 150 000 000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 0 %

5. Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?

Miesięczna opłata ryczałtowa z tyt. świadczenia obsługi bankowej wynosi 0,01 zł i nie może zmienić się w okresie trwania umowy.

6. Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 31.11.2018 r. (wkraść się Państwu błąd)

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Zamawiający stan na 6-3-2019 r. | 108.517.474,13 PLN |
| | 326.870,10 EUR |
| Jednostki Zamawiającego stan na 6-3-2019 r. | 67.144.096,96 PLN |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dorota Pucio-Żylińska