



Urząd Miasta Szczecin  
Skarbnik Miasta  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 212, fax +4891 42 45 854  
[www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl)

Szczecin 2018-03-21

Nasz znak: WKS-S.1431.2.2018.AZ

UNP: 18527/WKS/IV/18

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 marca 2018 r., złożony w dniu 16 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. Prosimy o podanie następujących informacji dot. prowadzonej obsługi bankowej:**

a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

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

b) Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania?). Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach?

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu nie mniejszemu niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik 1,15.

Nieoprocentowane są rachunki walutowe w EURO, na których na dzień 19.03.2018 r. znajdowała się kwota: 326.870,10 EUR

c) Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?

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

d) Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?

Umowa obowiązuje do 31.05.2018 r.

e) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.

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 będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR O/N plus stała o okresie obowiązywania umowy marża w wysokości - 3,50%.

- f) Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 31.01.2018 r.

250.504.363,31 zł (stan na 31.01.2018 r.)

**2. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:**

- a) Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?

6.346.656,68 EUR tj. 28.572.041,21 PLN (stan na 31.12.2017 r.)

- b) Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018 r.?

6.346.656,68 EUR

**3. Jakie inwestycje zamierzają Państwo realizować w 2018 r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?**

W 2018 roku Miasto planuje realizację ponad 260 zadań majątkowych. Lista projektów jest zaprezentowana na stronie internetowej Miasta pod adresem <http://bip.um.szczecin.pl/files/D9314719390D405C8E9FA7F2C2779F25/Bud%C5%BCet%2001.01.2018.pdf> w raporcie: *WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 – 2020 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym*, na str. 160 publikacji.

Wkład własny do inwestycji zostanie częściowo sfinansowany kredytami bankowymi. Planowana do zaciągnięcia kwota kredytów bankowych jest zaprezentowana w *Wieloletniej Prognozie Finansowej*, załącznik nr 1, poz. 4.3 pod adresem: <http://bip.um.szczecin.pl/files/BFFE3A8195904B1EAA886B2B691FAFD0/Scalony.pdf>

**4. Czy korzystają Państwo z kredytu/ów innych niż udzielony w ramach obsługi bankowej? Jeśli tak prosimy o podanie ich rodzaju, wartości oraz oprocentowania (z podaniem formuły).**

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA NA DZIEŃ 28.02.2018**

L.P.	KREDYTY KOMERCYJNE/ OBLIGACJE	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	KARENCA	FORMUŁA OPROCENTOWANIA	KWOTA KREDYTU / OBLIGACJI POZOSTAŁA DO SPŁATY PO KURSIE URUCHOMIENIA
1	KREDYTY		1 044 649 452,00			849 421 767,15
1	EBI (EURO)	2004-12-16	10 106 600,00	0	zmienna wewnętrzna stopa EBI	1 347 546,58
	EBI (PLN)		42 649 852,00			5 686 646,50
2	EBI (EURO)	2005-09-15	9 893 400,00	0	zmienna wewnętrzna stopa EBI	1 978 680,00
	EBI (PLN)		39 573 600,00			7 914 720,00
3	EBI (EURO)	2009-07-20	30 000 000,00	5	EURIBOR 3M + 0,67 p.p.	24 146 341,44
	EBI (PLN)		126 150 000,00			101 535 365,76
4	CEB (EURO)	2010-07-16	36 000 000,00	0	EURIBOR 3M + 1,15 p.p.	25 454 545,56
	CEB (PLN)		144 720 000,00			102 327 273,07
5	EBI (PLN)	2010-12-20	90 000 000,00	6	stała 1,928%	81 000 000,00
6	EBI (PLN)	2011-11-24	82 000 000,00	5	stała 2,101%	75 850 000,00
7	CEB (EURO)	2011-10-21	15 100 000,00	5	EURIBOR 3M + 1,22 p.p.	11 286 868,75
	CEB (PLN)		65 609 500,00			49 041 444,75
8	CEB (EURO)	2012-04-16	20 750 000,00	0	EURIBOR 3M + 1,40 p.p.	15 163 461,56
	CEB (PLN)		85 946 500,00			62 807 057,80
9	EBI (PLN)	2012-09-03	128 000 000,00	5	stała 2,463%	123 259 259,27

10	EBI (PLN)	2012-12-20	64 000 000,00	6	stała 2,589%	64 000 000,00
11	EBI (PLN)	2015-03-30	120 000 000,00	6	stała 2,507%	120 000 000,00
12	EBI (PLN)	2015-11-23	56 000 000,00	6	stała 2,204%	56 000 000,00
II	EMISJE OBLIGACJI		140 000 000,00			131 000 000,00
13	PEKAO S.A.	2011-08-02	140 000 000,00		WIBOR 6M + marża	131 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 184 649 452,00</b>			<b>980 421 767,15</b>

**5. Czy planują Państwo emisję obligacji? Jeśli tak, prosimy o podanie planowanego terminu emisji, planowanej wartości oraz rodzaju planowanej emisji.**

W roku 2018 nie jest planowana emisja obligacji.

SKARBNIK MIASTA

*Stanisław Lopiński*