



Urząd Miasta Szczecin

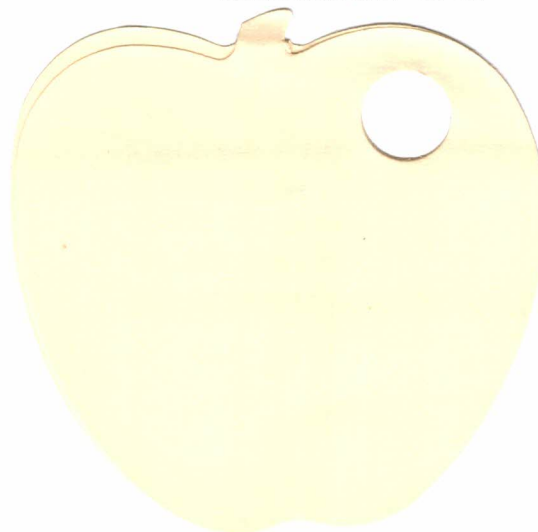
Wydział Księgowości

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 404, fax +4891 42 45 854

www.szczecin.eu

Szczecin 2017-03-27



Nasz znak: WKS-III.1431.11.2017.ŻK

UNP: 21699/WKS/IV/17

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 marca 2017 r., złożony w dniu 22 marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazuje wnioskowane informacje:

1. Podanie następujących informacji dotyczących 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 w PLN podlegają oprocentowaniu nie mniejszemu niż oprocentowanie ustalone na bazie stawki WIBID O/N przemnożonej przez współczynnik

115%. Oprocentowaniu nie podlegają rachunki walutowe w ilości 15 szt. Łączne saldo na rachunkach walutowych 326.870,10 EUR (na dzień 27.03.2017 r.)

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

Miesięczna opłata ryczałtowa z wyłączeniem marży kredytowej wynosi 0,01 zł.

d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?

Umowa obowiązuje od dnia 01.06.2013 r. 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 udziela w każdym roku obowiązywania umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy do kwoty maksymalnej 150 mln. złotych, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową oparta na stawce WIBOR O/N plus stała w 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.

Saldo środków na rachunkach w walucie PLN wynosiło na dzień 27.03.2017 r. 477.217.805,44 zł.

g/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?

Bank zapewnia obsługę kasową w minimum 15-tu punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta. W ramach obsługi przyjmowane są wpłaty na rachunki bankowe Gminy Miasto Szczecin, a także realizacja wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania.

2. Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej?

Jeśli tak, to:

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

6.679.589, 22 EUR tj. 26.101.775,82 zł. (rok 2016)

b/ Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD?

Jeśli tak to w jakich?

NIE

c/ Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?

około 6.800.000,00 EUR.

3. Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017 r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?

Lista zadań majątkowych, których planowana wartość w roku 2017 przekroczy 5 mln zł, według stanu na 01.01.2017 rok

A. Zadania wieloletnie

1. Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego
2. Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji
3. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej
5. Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie
6. Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej

7. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie
8. Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym
9. Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej
10. Osiedle Glinki
11. Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej
12. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych
13. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych
14. Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych
15. Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"
16. Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6
17. Przebudowa nabrzeża Starówka
18. Przebudowa ul. 9-Maja
19. Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie
20. Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)
21. Remont Mostu Cłowego w Szczecinie
22. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II
23. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
24. Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie
25. Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu
26. Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli
27. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA

Handwritten signature

B. Zadania roczne

1. Przygotowanie nieruchomości
2. Przebudowa Alei Wyzwolenia

W budżecie Miasta na rok 2017 (według stanu na 01.01.2017) zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 148 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego, zgodnie z umową podpisaną 21 lipca 2016 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Kredyt bankowy, zaplanowany w budżecie rocznym, nie jest na obecną chwilę przypisany do konkretnych zadań.

4. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?

a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?

b/ Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?

- Gmina Miasto Szczecin korzysta z usług firm doradczych przy pozyskiwaniu dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W szczególności dotyczy to dokumentów specjalistycznych takich jak studia wykonalności, analizy finansowe i analizy trwałości, audyty energetyczne, analizy efekty ekologicznego.
- Główną formą rozliczenia są stawki ryczałtowe.

- Dane związane z przedsięwzięciami dla których przewidziane jest pozyskanie dofinansowania publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023 oraz Wieloletniej Perspektywy finansowej:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131026.asp?soid=D07ADCF59B9D454CA79206EF12E2EE1
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131083.asp
- Dane związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną klimatu prezentuje cel I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131026.asp?soid=D07ADCF59B9D454CA79206EF12E2EE1
Dodatkowo, szerszy zakres tego typu przedsięwzięć prezentuje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131056.asp

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dorota Pudło-Żylińska