



Szczecin, 2021-08-17

Nasz znak: WKS-S.1431. 2 .2021.APi

UNP: 40792/WKS/-IV/21

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2021 r., o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poniżej przekazuję wnioskowane informacje dotyczące obsługi bankowej Gminy Miasto Szczecin:

Ad. 1 Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

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

Ad. 2 Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową ze szczególnym wyróżnieniem następujących usług:

a. miesięczne/roczne opłaty stałe:

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

b. prowizje za płatności krajowe:

brak,

c. opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki:

brak,

d. opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (PLN oraz walutowe):

brak.

Ad. 3 Do kiedy obowiązuje aktualna umowa na obsługę bankową?

Aktualna umowa obowiązuje do 31.05.2023 r.

PDF Eraser Free

Ad. 4 Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uzgodnionej formuły.

Bank zobowiązany jest udzielić Gminie Miasto Szczecin w każdym roku obowiązywania umowy krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty 150 000 000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie kredytowania i wynosi 0,0 %.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Jolanta Jewiarz