

## POZOSTAŁE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- 1. Informacje na temat rachunków bankowych Gminy Police i gminnych jednostek organizacyjnych oraz operacji bankowych dokonywanych na tych rachunkach, a także o wykorzystywanych systemach finansowo-księgowych.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OPIS
1.	Liczba rachunków bankowych	Według stanu na 30.06.2014 r. otwartych było łącznie 116 szt. rachunków bankowych, z tego: 1) 43 szt. do obsługi Gminy Police i Urzędu Miejskiego w Policach, w tym 4 rachunki walutowe (w EURO), 2) 73 szt. do obsługi jednostek organizacyjnych (22 jednostki budżetowe, w tym 2 zespoły szkół obejmujące szkołę podstawową i gimnazjum, 3 zakłady budżetowe, 2 instytucje kultury).
2	Rachunki bankowe podlegające konsolidacji	Brak.
3.	Średnie dzienne saldo rachunku	Według danych za rok 2013 średnie dzienne saldo na wszystkich rachunkach Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynosiło ok. 18 mln zł, z tego: 1) na rachunkach bieżących ok. 16 mln zł, w tym na rachunku bieżącym budżetu Gminy Police ok. 7,3 mln zł, 2) na rachunkach pomocniczych ok. 2 mln zł, w tym na rachunkach pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 200 tys. zł.
4.	Średnia liczba przelewów krajowych wychodzących dziennie, w tym:	Według danych za rok 2013 średnia liczba przelewów wychodzących dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 340 szt., z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 290 szt., w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 7 szt., 2) z rachunków pomocniczych ok. 50 szt., w tym z rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 32 szt.
4a.	- średnia liczba przelewów wychodzących dziennie wewnątrz banku obsługującego budżet Gminy	Według danych za rok 2013 średnia liczba przelewów wychodzących dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 85 szt., z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 65 szt., w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 6 szt., 2) z rachunków pomocniczych ok. 20 szt., w tym z rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 13 szt.
5.	Liczba przelewów zagranicznych wychodzących	Według danych za lata 2013-2014 dokonano 7 szt. przelewów zagranicznych z rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Police, w tym 2 szt. z rachunku bieżącego Gminy Police i 3 szt. z rachunku pomocniczego Urzędu Miejskiego w Policach.
6.	Liczba przelewów zagranicznych przychodzących	Według danych za lata 2013-2014 na rachunki w EURO w Urzędzie Miejskim w Policach wpłynęło 13 przelewów. Przelewy przychodzące z zagranicy na rachunek bieżący budżetu Gminy Police są sporadyczne i np. w 2013 r. było ich ok. 3 szt.

7.	Średnia liczba wpłat gotówkowych dziennie, w tym:	Według danych za rok 2013 średnia liczba wpłat gotówkowych dziennie na wszystkie rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 105 szt., z tego: 1) na rachunki bieżące ok. 73 szt., w tym na rachunek bieżący budżetu Gminy Police ok. 40 szt., 2) na rachunki pomocnicze ok. 32 szt., w tym na rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Policach ok. 1 szt.
7a.	- średnia liczba wpłat gotówkowych dziennie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach	Według danych za rok 2013 średnia liczba wpłat gotówkowych dziennie na wszystkie rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 38 szt., z tego: 1) na rachunki bieżące ok. 37 szt., w tym na rachunek bieżący budżetu Gminy Police ok. 36 szt., 2) na rachunki pomocnicze ok. 1 szt., w tym na rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Policach ok. 1 szt.
8.	Średnia wartość wpłat gotówkowych dziennie, w tym:	Według danych za rok 2013 średnia wartość wpłat gotówkowych dziennie na wszystkie rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 38 tys. zł, z tego: 1) na rachunki bieżące ok. 28 tys. zł, w tym na rachunek bieżący budżetu Gminy Police ok. 5 tys. zł, 2) na rachunki pomocnicze ok. 10 tys. zł, w tym na rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Policach ok. 600 zł.
8a.	- średnia wartość wpłat gotówkowych dziennie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach	Według danych za rok 2013 średnia wartość wpłat gotówkowych dziennie na wszystkie rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 5 tys. zł, z tego: 1) na rachunki bieżące ok. 4,3 tys. zł, w tym na rachunek bieżący budżetu Gminy Police ok. 4,2 tys. zł, 2) na rachunki pomocnicze ok. 700 zł, w tym na rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Policach ok. 600 zł.
9.	Średnia liczba wypłat gotówkowych dziennie, w tym:	Według danych za rok 2013 średnia liczba wypłat gotówkowych dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 37 szt., z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 26 szt., w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 1 szt., 2) z rachunków pomocniczych ok. 11 szt., w tym z rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 10 szt.
9a.	- średnia liczba wypłat gotówkowych dziennie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach	Według danych za rok 2013 średnia liczba wypłat gotówkowych dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 11 szt., z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 2 szt., w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 1 szt., 2) z rachunków pomocniczych ok. 9 szt., w tym z rachunku pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 9 szt.
10.	Średnia wartość wypłat gotówkowych dziennie, w tym:	Według danych za rok 2013 średnia wartość wypłat gotówkowych dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 24 tys. zł, z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 18 tys. zł, w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 2 zł, 2) z rachunków pomocniczych ok. 6 tys. zł, w tym z rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 4 tys. zł.

10a.	- średnia wartość wypłat gotówkowych dziennie w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach	Według danych za rok 2013 średnia wartość wypłat gotówkowych dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 8 tys. zł, z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 3,5 tys. zł, w tym z rachunku bieżącego budżetu Gminy Police ok. 2 zł, 2) z rachunków pomocniczych ok. 4,5 tys. zł, w tym z rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Policach ok. 4 tys. zł.
11.	Średnia dzienna liczba wyciągów bankowych	Według danych za 2013 r. średnia liczba wyciągów bankowych dziennie ze wszystkich rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych wynosiła około 40 szt., z tego: 1) z rachunków bieżących ok. 20 szt., 2) z rachunków pomocniczych ok. 20 szt.
12.	Liczba jednostek korzystających z systemu „bankowości elektronicznej”	Według danych z 2014 r. Gmina Police i jej wszystkie jednostki organizacyjne korzystają z systemu „bankowości elektronicznej”.
13..	Liczba osób posiadających uprawnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej	Według danych z 2014 r. uprawnienia dostępu posiada łącznie 110 osób, z tego: - 12 osób w Urzędzie Miejskim w Policach, - 98 osób w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Police.
14.	Liczba wydanych kart płatniczych i dokonywane nimi operacje.	Według danych za lata 2009-2014 r. z 2 wydanych kart płatniczych dokonano nie więcej niż 5 operacji.
15.	Terminal POS w punkcie kasowym	Brak.
16.	System masowych płatności	Brak.
17.	Lokaty terminowe	Gmina lokuje wolne środki na lokatach terminowych w bankach, w tym także w banku prowadzącym bankową obsługę gminy. Według danych za lata 2011-2013, średnia kwota lokowanych środków to 6-8 mln zł, przy czym lokaty te najczęściej zakładane były na okres 14 dni.
18.	Kredyt w rachunku bieżącym	W latach 2009-2012 Gmina Police nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy. W 2013 r. ww. kredyt został uruchomiony 4 razy (maksymalna wysokość wykorzystanego kredytu – ok. 2,3 mln zł), natomiast w roku 2014 - 7 razy (maksymalna wysokość wykorzystanego kredytu – ok. 2,7 mln zł).
19.	Systemy finansowo-księgowe	Według danych z 2014 r.: - w 3 jednostkach, tj. Urzędzie Miejskim w Policach, Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach oraz Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach - system SIGID, - w 1 jednostce, tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - system PAPIRUS SQL, - w 1 jednostce, tj. Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - system SYMFONIA, - w 1 jednostce, tj. Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Policach – system ZSI, - w 22 pozostałych jednostkach – system PROGMAN.

## 2. Informacja o zadłużeniu Gminy Police w bankach i instytucjach:

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Obligacje komunalne Gminy Police - PKO BP SA w Warszawie (emisja 2006 r.)	10.400.000 zł	8.200.000 zł	2014 r. – 2.200.000 zł, 2015 r. – 2.200.000 zł, 2016 r. – 2.200.000 zł, 2017 r. – 1.600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego plus marża dla inwestorów w wysokości: - 0,12% dla obligacji 8-letnich, - 0,13% dla obligacji 9-letnich, - 0,14% dla obligacji 10-letnich, - 0,15% dla obligacji 11-letnich <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone
Obligacje komunalne Gminy Police - Bank PEKAO SA w Warszawie (emisja 2012 r.)	10.000.000 zł	10.000.000 zł	2016 r. – 800.000 zł, 2017 r. – 800.000 zł, 2018 r. – 1.800.000 zł, 2019 r. – 1.800.000 zł, 2020 r. – 1.800.000 zł, 2021 r. – 1.800.000 zł, 2022 r. – 1.200.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> stawka WIBOR z 6M plus marża w wysokości: - 1 % dla obligacji 4-letnich, - 1 % dla obligacji 5-letnich, - 1 % dla obligacji 6-letnich, - 1 % dla obligacji 7-letnich, - 1,2 % dla obligacji 8-letnich. - 1,2 % dla obligacji 9-letnich, - 1,2 % dla obligacji 10-letnich. <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone
Obligacje komunalne Gminy Police - NORDEA Bank Polska SA w Gdyni (emisja 2013 r.)	9.250.000 zł	9.250.000 zł	2017 r. – 1.000.000 zł, 2018 r. – 1.000.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł, 2020 r. – 1.000.000 zł, 2021 r. – 1.000.000 zł, 2022 r. – 1.000.000 zł, 2023 r. – 2.000.000 zł, 2024 r. – 1.250.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> stawka WIBOR z 6M plus marża w wysokości: - 0,73 % dla obligacji 4-letnich, - 0,73 % dla obligacji 5-letnich, - 0,73 % dla obligacji 6-letnich, - 0,73 % dla obligacji 7-letnich, - 0,73 % dla obligacji 8-letnich. - 0,73 % dla obligacji 9-letnich, - 0,73 % dla obligacji 10-letnich, - 0,73% dla obligacji 11-letnich. <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.06.2014 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Kredyt w BGK Oddział w Szczecinie (zaciągnięcie kredytu 2010 r.)	9.000.000 zł	5.325.000 zł	2014 r. – 1.050.000 zł, z tego w I półroczu 2014 r. spłacono 525.000 zł, 2015 r. – 1.050.000 zł, 2016 r. – 1.050.000 zł, 2017 r. – 1.050.000 zł, 2018 r. – 1.050.000 zł, 2019 r. – 600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej stawki WIBOR 3M z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres rozliczeniowy plus marża banku w wysokości 0,54 p.p. <u>zabezpieczenie:</u> - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
<b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>		<b>32.775.000 zł</b>	<b>X</b>	

**3. Podmioty powiązane z Gminą Police (spółki i instytucje, w których Gmina Police posiada udziały), to:**

NAZWA	NUMER REGON	NIP
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	811037366	851-21-15-851
TRANS-NET SA w Policach	810048586	851-03-07-486
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Policach	810398694	851-02-05-550
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach	0507986	851-03-07-173
INFRAPARK POLICE SA	812688775	851-28-71-529
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.	812736959	851-28-95-240