

<b>Informacje o zamawiającym</b>
----------------------------------

1. Wielkość budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice w latach 2018 – 2021.

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 plan po zmianach na dzień 31.03.2021 r.
<b>DOCHODY</b>	1 212 988 376,76	1 304 434 711,67	1 585 232 151,47	1 503 733 564,74
<b>WYDATKI</b>	1 240 313 979,55	1 388 979 196,39	1 572 648 189,75	1 856 650 326,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice za 2018, 2019 i 2020 rok, budżet miasta na 2021 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz sprawozdania finansowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej <https://bip.gliwice.eu/budzet-i-finanse>.

2. Prognozowana miesięczna ilość operacji bankowych oraz inne przewidywane wartości.

Lp.	Wyszczególnienie	Szacunkowa liczba / wartość
<b>1.</b>	Przeciętna miesięczna liczba przelewów wychodzących wewnątrz banku	29 865,00
<b>2.</b>	Przeciętna miesięczna liczba przelewów wychodzących do innego banku	41 504,00
<b>3.</b>	Przeciętna miesięczna liczba przelewów wychodzących za granicę	13,00
<b>4.</b>	Przeciętna miesięczna liczba przelewów przychodzących	22 339,00
<b>5.</b>	Przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych	257,00
<b>a.</b>	<i>Przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych otwartych</i>	199,00
<b>b.</b>	<i>Przeciętna miesięczna wartość wpłat gotówkowych otwartych</i>	122 473,00
<b>c.</b>	<i>Przeciętna miesięczna liczba wpłat gotówkowych zamkniętych</i>	58,00
<b>d.</b>	<i>Przeciętna miesięczna wartość wpłat gotówkowych zamkniętych</i>	368 562,00
<b>6.</b>	Przeciętna miesięczna liczba wypłat gotówkowych	297,00
<b>a.</b>	<i>Przeciętna miesięczna liczba wypłat gotówkowych otwartych</i>	286,00
<b>b.</b>	<i>Przeciętna miesięczna wartość wypłat gotówkowych otwartych</i>	162 277,00
<b>c.</b>	<i>Przeciętna miesięczna liczba wypłat gotówkowych zamkniętych</i>	11,00
<b>d.</b>	<i>Przeciętna miesięczna wartość wypłat gotówkowych zamkniętych</i>	32 877,00
<b>7.</b>	Przeciętna miesięczna wartość gotówki odbieranej z kas	368 562,00
<b>8.</b>	Przeciętna miesięczna wartość dowozu gotówki do kas	32 877,00
<b>9.</b>	Liczba użytkowników bankowości elektronicznej	504
<b>10.</b>	Liczba terminali płatniczych	33

Oznaczenie sprawy: ZA.271.25.2021

Od 1 stycznia 2017 roku miasto Gliwice zaciągnęło kredyt w rachunku budżetu:

- w 2017 roku: 9 razy ze średnim saldem kredytu w wysokości 4 416 908 zł,
- w 2018 roku: 47 razy ze średnim saldem kredytu w wysokości 9 084 636 zł,
- w 2019 roku: 9 razy ze średnim saldem kredytu w wysokości 1 944 383 zł,
- w 2020 i 2021 roku (do 31 marca 2021 r.) miasto nie zaciągnęło żadnego kredytu w rachunku bieżącym.

Średnie saldo na rachunku budżetu miasta Gliwice w latach 2017-2020 wyniosło:

- w 2017 roku: 449 307,25 zł,
- w 2018 roku: -1 895 736,43 zł,
- w 2019 roku: -26 693,30 zł,
- w 2020 roku: 26 743 408,20 zł,

a w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku: 146 835 901,09 zł.

Średnie saldo wirtualnej konsolidacji sald miasta Gliwice w latach 2017-2020 wyniosło:

- w 2017 roku: 4 314 574,36 zł,
- w 2018 roku: 3 943 648,99 zł,
- w 2019 roku: 9 620 472,39 zł,
- w 2020 roku: 37 768 564,57 zł,

a w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku: 158 237 921,81 zł.

Poziom zadłużenia miasta Gliwice na koniec 2020 roku wyniósł 520.959.313,89 zł.

Zamawiający zastrzega, iż liczba operacji, rachunków w PLN i walucie obcej, stanowisk bankowości elektronicznej może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.

Podane wartości są szacunkowe.

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1: RBN za 2020 r.
- Załącznik nr 2 : RBN za I kwartał 2021 r.,
- Załącznik nr 3: RB28S za 2020 r.,
- Załącznik nr 4: RB28S za I kwartał 2021 r.
- Załącznik nr 5: RB27S za 2020 r.
- Załącznik nr 6: RB27S za I kwartał 2021 r.