

## Załącznik 1.1. do OPZ - Dane statystyczne do zamówienia na bankową obsługę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Tytuł	wynik		uwagi
	2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4
Ilość jednostek organizacyjnych Miasta	56	56	
Wykonanie:			
Dochody	525 673 183,87	425 640 932,58	
Wydatki	536 034 833,26	375 066 059,29	
Liczba rachunków bankowych złotych	397	421	
w tym rachunki VAT	45	48	
Ilość rachunków włączonych do rachunku skonsolidowanego (bez rachunków VAT)	79	83	
Ilość rachunków nie objętych konsolidacją (bez rachunków VAT)	273	290	
Liczba rachunków pomocniczych walutowych w EUR	9	10	
Liczba rachunków pomocniczych walutowych innych niż EUR	0	0	
liczba użytkowników bankowości elektronicznej	203	204	
w tym z prawem akceptacji	172	173	
Średniomiesięczne saldo na rachunku skonsolidowanym w poszczególnych miesiącach <sup>1)</sup> :	30 601 652,71	22 651 420,18	
styczeń	37 111 136,45	21 064 533,47	
luty	40 480 454,36	20 330 200,31	
marzec	33 666 200,13	21 346 063,94	
kwiecień	29 923 640,45	21 517 336,16	
maj	38 113 202,79	22 197 276,68	
czerwiec	34 471 177,56	22 028 270,57	
lipiec	36 061 312,54	23 924 703,44	
sierpień	31 131 361,10	26 786 364,97	
wrzesień	33 415 230,23	24 668 032,11	
październik	15 653 424,47	25 176 709,07	
listopad	17 151 195,90	25 246 016,22	
grudzień	20 041 496,50	34 644 745,84	
Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach jednostki nie objętych konsolidacją, w rozbiu na poszczególne miesiące:	4 997 592,33	8 631 854,66	
styczeń	2 966 256,58	3 770 498,21	
luty	3 519 176,78	5 279 096,29	
marzec	4 093 448,32	5 534 553,95	
kwiecień	5 050 360,77	6 349 460,31	
maj	7 050 128,38	9 238 599,88	
czerwiec	6 569 109,62	8 143 389,64	
lipiec	5 089 745,75	6 577 447,49	
sierpień	5 035 855,64	6 637 438,34	
wrzesień	5 379 922,14	7 127 523,09	
październik	5 833 149,75	7 557 788,78	
listopad	5 711 270,95	6 942 872,01	
grudzień	3 672 683,30	4 528 023,95	
Średnia miesięczna ilość wychodzących przelewów krajowych	25 147	24 641	
a) na rachunki w innych bankach	22 178	21 749	
b) na rachunki w banku obsługującym	2 970	2 892	
Średnia miesięczna ilość wychodzących przelewów zagranicznych	3,32	4,16	
Średnia miesięczna ilość wpływających przelewów zagranicznych	1,25	1,25	
Średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych w PLN dokonanych w kasach Banku	260,58	286,51	
Średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych w PLN dokonanych w kasach Banku	132 222,37	140 757,52	
Średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych w PLN dokonanych do wrzutni	669 834,23	703 908,32	

Załącznik 1.1. do OPZ - Dane statystyczne do zamówienia na bankową obsługę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Tytuł	wynik		uwagi
	2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4
Przeciętna dzienna liczba pakietów składanych do wrzutni nocnej	12	12	
Średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych w PLN	60,31	55,52	
Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych w PLN	111 019,04	116 164,56	
Średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych w walucie obcej	0,66	0	
Średnia miesięczna wartość wpłat gotówkowych w walucie obcej	1 691,47	0,00	
Średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych w walucie obcej	0	0,42	
Średnia miesięczna wartość wypłat gotówkowych w walucie obcej	0,00	414,00	
Liczba zrealizowanych czeków gotówkowych	588	606	
w tym:			
czeki papierowe	276	265	
e-czeki	312	341	
Limit kredytu w rachunku bieżącym	20 000 000,00	20 000 000,00	
Średni stan wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w skali miesiąca	0,00	0,00	W 2020r oraz w 3 kwartałach 2021r wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym było zerowe. W roku 2020 w czasie dnia operacyjnego Miasto w okresie 4 dni korzystało z limitu kredytu w rachunku bieżącym, jednak po dokonaniu konsolidacji środków na rachunkach, na koniec dnia saldo na rachunku konsolidującym było zawsze dodatnie. w 2021r nigdy w trakcie dnia saldo na rachunku podstawowym przed konsolidacją nie było ujemne.
Maksymalne zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym	0,00	0,00	W 2020 roku w trakcie 1 dnia operacyjnego, na rachunku podstawowym przed konsolidacją wystąpiło ujemne saldo w wysokości - 2.151.522,00 zł. Po konsolidacji wykorzystanie kredytu było zerowe.
Ilość posiadanych terminali do kart płatniczych	12	12	
Wartość wpłat dokonanych przy pomocy kart płatniczych	2 081 022,46	2 444 443,09	
Średniomiesięczna wartość wpłat dokonanych przez Klientów przy pomocy kart płatniczych	162 194,40	184 534,08	
Ilość kart przedpłaconych	801	917	
Ilość wykorzystywanych służbowych kart obciążeniowych	5	6	
Ogólna wartość limitu dla wykorzystywanych służbowych kart obciążeniowych	19 000,00	29 000	
Średniomiesięczna liczba transakcji realizowanych poprzez identyfikację płatności masowych	5 751	6 542	
Uchwały budżetowe, WPF oraz sprawozdania z wykonaniu budżetu za poszczególne lata, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakładce "Prawo lokalne" - "Budżet"			<a href="https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&amp;id=102&amp;x=56">https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&amp;id=102&amp;x=56</a>
Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakładce "Rada Miasta"			<a href="https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=15&amp;id=2130&amp;x=60&amp;y=57">https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=15&amp;id=2130&amp;x=60&amp;y=57</a>