

.....  
(pieczęć podłużna urzędu)

Znak pisma: FN.1431.9.2018

**Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:**

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Bożena Kozielska / Skarbnik Gminy

Telefon służbowy: 87 520 30 35

Adres e-mail: skarbnik@um.olecko.pl

**Osoba wytwarzająca informację:**

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Bożena Kozielska / Skarbnik Gminy

Telefon służbowy: 87 520 30 35

Adres e-mail: skarbnik@um.olecko.pl

### INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONEJ OBSŁUGI BANKOWEJ

Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej		
L. p.	Pytanie wnioskowane	Odpowiedź
1	Jaki bank/banki prowadzi/prowadzą obecnie obsługę bankową?	PKO BP S.A.
2	Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?	a) dla środków w PLN WIBID ON – 0,35 p.p. b) dla środków w walutach wymiennalnych wg. stawek określonych w przepisach PKO BP SA
3	Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?	Brak rachunków nieoprocentowanych
4	Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	Brak opłat, prowizji, ryczałtów
5	Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	Do 31.12.2018 r.
6	Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.	Tak – kredyt w rachunku bieżącym do 6 mln PLN. Oprocentowanie WIBOR 1M +0,8 p.p. Z kredytu Gmina nie korzystała.

7	Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.	2.392.079,47 PLN; 166.779,71 EUR; Jednostki – brak danych
8	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?	TAK, kompleksowa obsługa
	Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej?	TAK
9	jeśli tak, to: Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?	Od 0 do 1 mln pln
	Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeżeli tak, to w jakich?	NIE
	Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018 r. ?	137.000 EUR
10	Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2018r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?	Nie realizujemy takich inwestycji
11	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)?	NIE
12	Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?	Brak WPI
14	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?	Brak WPI
15	Proszę o podanie numerów wszystkich rachunków prowadzonych dla Urzędu.	27 1020 4724 0000 3002 0007 4963 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 66 1020 4724 0000 3302 0007 6927 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117 56 1020 4724 0000 3702 0065 7262

Z up. Burmistrza

Bożena Kozłowska

Kierownik Wydziału Finansowego

16.08.2018 r. ....

(data i podpis osoby upoważnionej)