

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. **Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:**

- a/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
- b/ Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
- c/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
- d/ Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
- e/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
- f/ Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
- g/ 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?

2. **Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:**


- a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
- b/ Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?
- c/ Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?

3. **Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?**

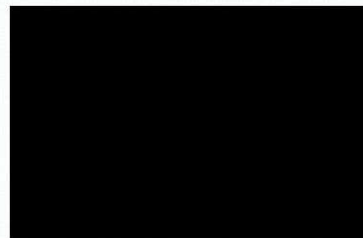
4. Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?

a/ Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?

b/ 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?

Na Podstawie art.14 ust.1 Ustawy wnoszę o udostępnienie powyższych informacji **wyłącznie** pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

Powyższe dane zbierane są do celów statystycznych.





Gorzów Wlkp., 03.04.2017 r.

WOR - III.1431.112.2017.KPa



Szanowne Pani

W odpowiedzi na złożony w dniu 22 marca 2017 roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1

- a) Obsługę bankową Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. prowadzi obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A.
- b) Oprocentowanie jest zmienne liczone wg formuły: iloczyn stopy WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres odsetkowy i współczynnika 1,02. Oprocentowanie jest stałe w okresie odsetkowym tj. miesiącu kalendarzowym.
Dwa rachunki pomocnicze są nieoprocentowane. Na rachunkach tych nie ma środków pieniężnych.
- c) Ryczałt miesięczny w wysokości 23.000 zł. Brak prowizji i opłat.
- d) Umowa obowiązuje do 31.12.2019 r.
- e) Umowa ramowa na bankową obsługę budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz jego jednostek organizacyjnych obejmuje uruchomienie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 w wysokości nie przekraczającej 50.000.000,00 zł rocznie. W okresie od 01.01.2015 r. do dnia sporządzenia niniejszej informacji Miasto nie zaciągnęło kredytu z przedmiotowej umowy. Oprocentowanie zmienne liczone wg formuły: stawka WIBOR O/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres odsetkowy powiększona o stałą marżę 0,50 p.p. Oprocentowanie jest stałe w okresie odsetkowym czyli w miesiącu kalendarzowym.
- f) Na dzień 28.03.2017 r. saldo na wszystkich rachunkach wraz z jednostkami wynosi 39.169.050,81 zł.
- g) Zamówienie nie obejmowało wymogu posiadania oddziałów bankowych na terenie miasta a jedynie posiadanie punktów kasowych.

Ad. 2. Tak dokonujemy transakcji walutowych.

- a) Szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych to 0,85 mln zł.
- b) Transakcje walutowe realizowane są również w GBP.
- c) Miasto planuje zakupić 300.000 GBP.

Ad. 3. Proszę o doprecyzowanie pytania w zakresie:

- wartości zadania – czy chodzi o całkowitą wartość zadania inwestycyjnego czy wysokość wydatków w 2017 roku na to zadanie,
- zamiaru realizacji – czy chodzi o wszystkie zadania realizowane w 2017 roku czy tylko te, które Miasto zamierza rozpocząć.

Ad. 4. Miasto korzystało z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych i nadal korzysta. Preferowana forma płatności za taką usługę następuje w formie ryczałtowej.

- a) Łączna kwota środków własnych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016 - 2023 na przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej wynosi 286 126 316,10 zł.
- b) W zakresie efektywności energetycznej Miasto posiada trzy przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych na łączną kwotę 428 275,20 zł.

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

Łukasz Marcinkiewicz