

## 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. Prosimy o 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 lub na dzień 31.01.2018r.

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

- a/ Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
- b/ Jaka kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018r. ?

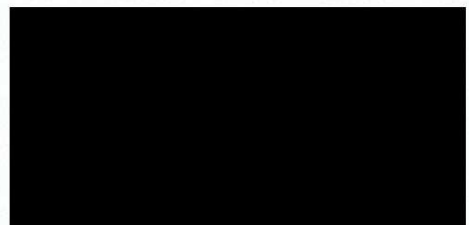
3. Jakie inwestycje zamierzają Państwo realizować w 2018r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?

4. Czy korzystają Państwo z kredytu/ów innych niż udzielony w ramach obsługi bankowej? Jeśli tak prosimy o podanie ich rodzaju, wartości oraz oprocentowania (z podaniem formuły).

5. Czy planują Państwo emisje obligacji? Jeśli tak, prosimy o podanie planowanego terminu emisji, planowanej wartości oraz rodzaju planowanej emisji.

Na podstawie art.14 ust.1 Ustawy wnoszę o udostępnienie powyższych informacji wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: [REDAKTOWANE]

Powyższe dane zbierane są do celów statystycznych.





Gorzów Wlkp., 26.03.2018 r.

WOR - III.1431.99.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 16 marca 2018 r. 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) Nie posiadamy informacji o łącznym saldzie Zamawiającego wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych.

**Ad. 2.** Taką dokonujemy transakcji walutowych.

- a) Szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych to 1,5 mln zł.
- b) Miasto planuje zakupić 40.000 GBP. Transakcje walutowe realizowane są również w Euro.

**Ad. 3.** Miasto Gorzów Wlkp. planuje w 2018 r. zaciągnąć kredyt w kwocie 74.000.000 zł. W załączeniu tabela planowanych do realizacji w 2018 r. inwestycji – załącznik nr 1.

**Ad. 4.**

Rodzaj	Wartość wynikająca z umowy	Oprocentowanie
Kredyt długoterminowy	68 840 000,00	WIBOR 3M + 0,87 p.p.
Kredyt długoterminowy	84 000 000,00	WIBOR 3M + 0,83 p.p.
Kredyt długoterminowy	3 500 000,00	WIBOR 3M + 0,67 p.p.
Pożyczka długoterminowa	7 049 216,03	0,6 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2,5%

**Ad. 5.** Nie planujemy emisji obligacji.

SEKRETARZ MIASTA  
Eugeniusz Kurzawski