



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

INF do BIP  
23.07.18

Kołobrzeg, 2018-07-19

OR.1431.50.2018.III

Pani Renata Zarzęcka

**Dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej**

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej przesłanego pocztą elektroniczną do Urzędu Miasta Kołobrzeg dnia 18 lipca 2018 r. przesyłamy uzupełniony Załącznik nr 1.

z up. PREZYDENTA MIASTA

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG  
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg  
NIP 671-16-98-541, REGON 330920736

Ewa Felechuta  
SEKRETARZ MIASTA

Opracowała: Wydział Finansowy -Małgorzata Bukowiecka-Andrysiak -Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu -tel.: +48 94 35 51 551, fax.:+48 94 35 51 632; e-mail: m.bukowiecka@um.kolobrzeg.pl

Dokument nie zawiera treści niezgodnych  
z Ustawą o ochronie danych osobowych

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Ozkanowski

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Huber  
23.07.18

a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?	b) Jaki jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli state 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) Jaki łączne saldo posiadat zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.	g) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wyrnóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp. Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?	h) Jaki kwocie i kiedy planują Państwo zaciągnięcie kredytu lub emisji obligacji?
PKO Bank Polski S.A.	WIBID3M*0,80, 2 rachunki nieoprocentowane z saldem "0"	bez opłat	31.12.2020 r.	limit kredytowy 9 mln zł, nie zaciągnięty, WIBOR 1M+0,25p.p	14.595.687,85 zł	tak, 5 oddziałów/agencji, w tym 1 punkt z pełną obsługą kasową Urzędu	17.039.692,75 zł - XII 2018

Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedazy 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 2018r.?	a) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji depozytowych i na jakie terminy Państwo lokują?	b) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w bonny skarbowe?	c) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w obligacje?	d) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych?	e) Czy powyższe transakcje realizowane są w innych walutach niż PLN? Jeśli tak to w jakich?
0,0884	nie dotyczy		185 mln zł, 30 dni	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG  
 ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg  
 NIP 671-16-98-541, REGON 330920736

*Ewa Pelechata*  
 SZKIEŁKARZ MIASTA