



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

Kołobrzeg, *16 sierpnia 2021 r.*

BPM.1431.67.2021.VII

**Bank Millennium S.A.
Pl. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań**

Dot. Wniosku o udzielenie informacji publicznej

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej przesłanego pocztą elektroniczną do Urzędu Miasta Kołobrzeg dnia 12 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję:

1/ Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

Obecnie obsługę bankową Gminy Miasto Kołobrzeg i jej jednostek organizacyjnych prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Młyńska 20 łącznie z Oddziałem nr 1 PKO Bank Polski S.A. w Kołobrzegu, ul. Katedralna 33A.

2/ Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową ze szczególnym wyróżnieniem następujących usług:

- a. miesięczne/roczne opłaty stałe
- b. prowizje za płatności krajowe
- c. opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki
- d. opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (PLN oraz walutowe)

W obowiązującej umowie za czynności i usługi przy obsłudze rachunków bankowych Gminy Miasto Kołobrzeg i jej jednostek organizacyjnych jest pobierana miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 39 600,00 zł. Ponadto Bank PKO BP pobiera prowizję od osób dokonujących wpłat na rzecz Miasta we wszystkich placówkach Banku (oddziały, filie, agencje, punkty obsługi klienta) w wysokości 2,50 zł od jednej wpłaty gotówkowej.

Inne wymienionych w pytaniu opłaty i prowizje nie występują.

3/ Do kiedy zawarta jest umowa na obsługę bankową?

Aktualnie obowiązująca umowa na obsługę bankową zawarta jest na czas oznaczony od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4/ Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg. Uzgodnionej formuły.

Zamówienie na obsługę bankową z PKO Bank Polski obejmuje udzielenie Gminie Miasto Kołobrzeg kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 9 000 000 zł. Obecnie Gmina Miasto Kołobrzeg nie korzysta z kredytu w ramach obsługi bankowej, czego uregulowanie wymaga podpisania odrębnej umowy. Ewentualne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę PKO BP w wysokości 0,99 p.p.

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

W.Z. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Heluchuta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
2021-08-16

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

GLÓWNY SPECJALISTA
Samodzielne Stanowisko ds. Długu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
M. Bukowiecka-Andrysiak
Małgorzata Bukowiecka-Andrysiak

Opracowała: Główny Specjalista Małgorzata Bukowiecka-Andrysiak -Samodzielne Stanowisko ds. Długu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, tel. 94 35 51 535, e-mail: m.bukowiecka@um.kolobrzeg.pl

GLÓWNY SPECJALISTA
Samodzielne Stanowisko ds. Długu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
M. Bukowiecka-Andrysiak
Małgorzata Bukowiecka-Andrysiak
16.08.2021 r.

SKARBNIK MIASTA
Jołanta Włodarek
Jołanta Włodarek
2021-08-16

do publikacji w BiP
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Mielnikiewicz
Krzysztof Mielnikiewicz