



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Olsztyn, dnia 22.05.2018 r.

Dotyczy znaku sprawy: OK.1431.157.2018

Nr dokumentu: 13576.05.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.05.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję następujące informacje:

Obsługa bankowa:

a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

Link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych (http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

b) Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?

Link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych (http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

c) Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?

Link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych (http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

d) Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?

Link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych (http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

e) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.

Link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych (http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

_jednostek_organizacyjnych/)

f) Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.

Saldo rachunków objętych konsolidacją na dzień 17.05.2018 r. wynosiło 106.729.946,77 zł. (konsolidacja sald obejmuje w szczególności rachunek bieżący budżetu Gminy Olsztyn oraz rachunki dochodów i wydatków jednostek budżetowych)

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?

link do umowy na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych oraz do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych

(http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339809/79_2017_obsługa_bankowa_gminy_olsztyn_i_jej_jednostek_organizacyjnych/)

Inwestycje

W jakiej kwocie i kiedy planują Państwo zaciągnięcie kredytu lub emisji obligacji?

link do Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/916/18 z dnia 25.04.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 r.

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/344027/xlvii_916_18_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_budzetu_miasta_olsztyna_na_2018_rok/

oraz do Uchwały Rady Miasta XLVII/917/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/344028/xlvii_917_18_w_sprawie_zmiany_wieloletniej_prognozy_financej_miasta_olsztyna/

Termin emisji nie jest znany.

Waluty obce - transakcje:

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 2018r.?

Nie dokonujemy transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej

Czy lokują/inwestują Państwo nadwyżki pieniężne? Jeśli tak, to:

a) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji depozytowych i na jakie terminy

Państwo lokują?

b) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w bony 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?

Nie lokujemy i nie inwestujemy nadwyżki pieniężnej.

Dyrektor Wydziału


Teresa Zając