

.....
(pieczęć podłużna urzędu)

Znak pisma: ORG.1431.32.2018

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Marlena Jenczewska, p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego

Telefon służbowy: 56 69 76 801

Adres e-mail: marlena.jenczewska@jablonowopomorskie.pl

Osoba wytwarzająca informację:

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Marzanna Fettke/skarbnik MiG Jabłonowo Pom.

Telefon służbowy: 56 69 76 800 wew.830

Adres e-mail: skarbnik@jablonowopomorskie.pl

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONEJ OBSŁUGI BANKOWEJ

Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej		
L. p.	Pytanie wnioskowane	Odpowiedź
1	Jaki bank/banki prowadzi/prowadzą obecnie obsługę bankową?	Bank Spółdzielczy w Brodnicy
2	Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?	Wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M minus 1p.p.
3	Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?	brak
4	Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	brak
5	Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	31.12.2018r.
6	Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.	NIE
7	Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.	Suma sald na dzień 13.08.2018 – 3 042 722,30 zł
8	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?	TAK, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE

9	Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej?	NIE
	jeśli tak, to:	
	Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?	NIE DOTYCZY
	Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich?	NIE DOTYCZY
	Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018 r. ?	NIE DOTYCZY
10	Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2018r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?	NIE DOTYCZY
11	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)?	TAK/za sukces
12	Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?	Tak, 471.348,36 zł
14	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?	NIE
15	Proszę o podanie numerów wszystkich rachunków prowadzonych dla Urzędu.	50 9484 1150 0400 0547 2004 0007 UMiG 11 9484 1150 2203 0404 2277 0001 MiG 82 9484 1150 0400 1977 2004 0001 MGOPS 20 9484 1150 0400 1980 2004 0001 ZOSIP 88 9484 1150 2203 0404 7070 0001 Gimnazjum 33 9484 1150 2203 0404 7083 0001 SP Jabłonowo Pom. 75 9484 1150 2203 0404 7096 0001 SP Górale 73 9484 1150 2203 0404 7100 0001 SP Płowęż 18 9484 1150 2203 0404 7113 0001 Przedszkole 95 9484 1150 0400 1834 2004 0001 ZWIK 26 9484 1150 0400 1720 2004 0001 ZGKiM 93 9484 1150 0400 1080 2004 0001 Biblioteka 82 9484 1150 0400 0619 2004 0001 CKIS

up. BURMISTRZA

Janusz Kucharski
(data i podpis osoby upoważnionej)