

WA.1431.9.2019

Warszawa, 06-03-2019.

### 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:

**Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:**

1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
2. Do kiedy zawarta jest umowa na obsługę bankową?
3. Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania) oraz oprocentowanie lokat overnight i terminowych?
4. Jakie jest oprocentowanie kredytu w ramach obsługi bankowej - prosimy o podanie dokładnej formuły oprocentowania?
5. Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
6. Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 31.11.2018r.

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

Powyższe dane zbierane są do celów statystycznych.

Gołdap, 15.04.2019 r.

Urząd Miejski w Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 17  
19-500 Gołdap

WA.1431.9.2019

*Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 06-03-2019 r. na temat prowadzonej przez Urząd Miejski w Gołdapi obsługi bankowej.*

1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

*PKO Bank Polski S.A.*

2. Do kiedy zawarta jest umowa na obsługę bankową?

*13-07-2021 r.*

3. Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania) oraz oprocentowanie lokat overnight i terminowych?

*Środki pieniężne na rachunkach bankowych są oprocentowane według ustalonej przez PKO Bank Polski S.A. zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosiła 0,41688 % w stosunku rocznym, co stanowi wysokość stawki WIBID 1M według notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, korygowanej wskaźnikiem rezerwy obowiązkowej i współczynnikiem 0,3.*

*Lokaty overnight są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i ustalane na podstawie stawki WIBID O/N, korygowanej współczynnikiem 0,4.*

4. Jakie jest oprocentowanie kredytu w ramach obsługi bankowej – prosimy o podanie dokładnej formuły oprocentowania?

*Nie dotyczy.*

5. Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?

*Brak opłat.*

6. Jakie łącznie saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 30.11.2018 r.

*Na dzień 30.11.2018 r. suma wszystkich sald na wszystkich rachunkach bankowych wyniosła: 3 804 356,70 zł.*

Z poważaniem,  
**BURMISTRZ  
GÓLDAPI**

*Tomasz Luto*

Sporządziła: Beata Skrzypkowska, tel. 87 615 60-24

Sprawdziła:

*[Signature]*  
mgr Joanna Skrzypkowska