

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 Kórniku
2	Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?	Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,20 WIBID 3M w stosunku rocznym (jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek)
3	Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?	0
4	Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	Nie ma opłat ani prowizji, jedynym wydatkiem jest zakup tokenów (zakup sporadyczny, jednorazowy).
5	Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	Do 30.11.2019r.
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.	26.525.054,37 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?	Nie
9	Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Nie	
9	jeśli tak, to: Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?	
9	Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich?	
9	Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018 r. ?	

10	Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2018r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?	Zadania inwestycyjne powyżej 5 mln zł to: budowa dróg , chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa w Kórniku; rozbudowa SP Nr 2 w Kórniku. Na finansowanie zadań inwestycyjnych zostaną wyemitowane obligacje w planowanej kwocie 24,1 mln zł przez banki wyłonione w drodze przetargu.
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)?	Urząd korzysta z usług firm doradczych w zakresie przygotowywania studiów wykonalności oraz analiz i dokumentów strategicznych tj. LPR, PGN, PMM itp. Preferowaną formą płatności jest opłata ryczałtowa za przygotowanie dokumentu. Urząd nie korzysta z usług firm doradczych w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz na etapie realizacji i rozliczania projektów. Pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych zajmują się pracownicy Urzędu.
12	Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?	WPF obejmuje inwestycje współfinansowane ze środków UE. W latach 2017-2027 zaplanowano (na podstawie umów o dofinansowanie) ok. 18 mln zł jako udział własny w realizacji ośmiu inwestycji. WPF obejmuje również zadania, które mogą być przedmiotem wniosków o dofinansowanie, jednak do czasu przyznania dotacji nie podzielono ich kosztów na środki własne i zewnętrzne.
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?	Wszystkie przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej sfinansowane zostaną przy udziale środków UE. Zakup autobusów niskoemisyjnych również współfinansowany jest ze środków UE. Część przedsięwzięć dot. transportu niskoemisyjnego związanych z budową dworców, dróg, ścieżek rowerowych parkingów park&ride i bike&ride sfinansowanych zostanie z udziałem środków UE, część z udziałem środków zewnętrznych krajowych, część natomiast ze środków własnych. W chwili obecnej nie można oszacować łącznej wartości zadań, które zostały zapisane w WPF na lata 2018-2027, a sfinansowane zostaną w całości ze środków własnych.
15	Proszę o podanie numerów wszystkich rachunków prowadzonych dla Urzędu.	Numery kont bankowych Urzędu MiG Kórnik poniżej

Nr kont Urzędu MiG Kórnik
26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
96 9076 0008 2001 0000 0215 0003
69 9076 0008 2001 0000 0215 0004
42 9076 0008 2001 0000 0215 0005
15 9076 0008 2001 0000 0215 0006
85 9076 0008 2001 0000 0215 0007
58 9076 0008 2001 0000 0215 0008
31 9076 0008 2001 0000 0215 0009
74 9076 0008 2001 0000 0215 0011
20 9076 0008 2001 0000 0215 0013
95 9076 0008 2001 0000 0215 0021

68 9076 0008 2001 0000 0215 0022
41 9076 0008 2001 0000 0215 0023
14 9076 0008 2001 0000 0215 0024
84 9076 0008 2001 0000 0215 0025
57 9076 0008 2001 0000 0215 0026
30 9076 0008 2001 0000 0215 0027
46 9076 0008 2001 0000 0215 0030
03 9076 0008 2001 0000 0215 0028
73 9076 0008 2001 0000 0215 0029
19 9076 0008 2001 0000 0215 0031
89 9076 0008 2001 0000 0215 0032

SKAŁKUNIK
Miasta i Gminy Kórnik
16.08.2018
[Signature]
(data i podpis osoby upoważnionej)