

(pieczęć podłużna urzędu)

Znak pisma:

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Bogumiła Mazur

Telefon służbowy: 74 8162 808

Adres e-mail: b.mazur@zabkowice-powiat.pl

Osoba wytwarzająca informację:

Imię i nazwisko/stanowisko służbowe: Katarzyna Wesolkowska

Telefon służbowy: 748162-855

Adres e-mail: k.wesolkowska@zabkowice-powiat.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 Zabkovicach Śląskich
2	Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?	WIBID 1M + marża banku 1,40 %
3	Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?	1 rachunek, 29 910,40 zł
4	Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	Otwarcie rachunku bankowego, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za realizację przelewu krajowego, opłata za realizację przelewu zagranicznego – 0,00 zł, prowizja za wypłaty i wpłaty gotówki – 0,00 % wartości, kasowa obsługa wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych – 0,00 % wartości, opłaty i prowizje za czynności nie uwzględnione w ofercie, nie dające

		się przewidzieć w chwili sporządzania specyfikacji zamówienia, będą pobierane na warunkach wynegocjowanych z bankiem.
5	Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	09.06.2022 r.
6	Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.	TAK, WIBOR 1M + marża banku 0,00 %
7	Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.	9 731 470,45 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
	Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedazy waluty obcej?	NIE
9	Jeśli tak, to: Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)? Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich?	NIE DOTYCZY
		NIE DOTYCZY
	Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r.?	NIE DOTYCZY
10	Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017 r. 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)?	NIE
12	Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?	Powiat Ząbkowicki nie sporządza WPI. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, udział własny – 2 219 157,26 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.	26 9533 0004 2001 0002 6260 0010 48 9533 0004 2001 0002 6260 0002 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007

65 9533 0004 2001 0002 6260 0005
69 9533 0004 2001 0002 6260 0012
21 9533 0004 2001 0002 6260 0003
85 9533 0004 2001 0002 6260 0015
73 9533 0004 2001 0002 6260 0134
59 9533 0004 2001 0002 6260 0192
91 9533 0004 2001 0002 6260 0198
11 9533 0004 2001 0002 6260 0280
16 9533 0004 2001 0002 6260 0287
86 9533 0004 2001 0002 6260 0288
59 9533 0004 2001 0002 6260 0289
91 9533 0004 2001 0002 6260 0295

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)