

Koszalin, dnia 18 sierpnia 2021 r.

OA-I-3.1431.164.2021.MR

Wnioskodawca:

[REDACTED]

Sposób udostępnienia informacji

e-mail: [REDACTED]

W odpowiedzi na przesłany w dniu 11 sierpnia 2021 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu) – za pośrednictwem poczty elektronicznej – wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?

Obecnie obsługa bankowa prowadzona jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Oddział Korporacyjny Koszalin, ul. Okrzei 3, 75-203 Koszalin.

2. Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową ze szczególnym wyróżnieniem następujących usług: miesięczne/roczne opłaty stałe, prowizje za płatności krajowe, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki, opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (PLN oraz walutowe)?

Aktualna oferta na obsługę bankową dla Gminy Miasto Koszalin dla poniższych usług jest bezkosztowa:

- miesięczne/roczne opłaty stałe,
- prowizje za płatności krajowe,
- opłaty za wpłaty i wypłaty gotówki,
- opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych (PLN oraz walutowe).

3. Do kiedy obowiązuje aktualna umowa na obsługę bankową?

Aktualna umowa na obsługę bankową obowiązuje do 14 czerwca 2022 roku.

4. **Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowanie kredytu wg. uzgodnionej formuły.**

Zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu w rachunku bankowym. Zgodnie z zapisami umowy o kredyt w rachunku bieżącym aktualna wysokość kredytu wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Od wykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera odsetki wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N z notowania z dnia wykorzystania, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna, przyjmuje się 0 (zero), powiększonej o marżę Banku.

*z up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Czuczak*