

Obsługa bankowa					
a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?	b) Jak jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach?	c) Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?	d) Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?	e) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.	f) Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15	zmienna stopa procentowa WIBID 1M skorygowany wskaźnikiem 0,85	0	01.01.2017-31.12.2021	Kredyt odnawialny w wys. 1 500 000 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Zmienna stopa procentowa równa WIBOR O/N powiększona o marżę banku. Do 20.07 br. Gmina Miasto Inowrocław nie korzystała z kredytu.	25 791 913 PLN
Waluty obce - transakcje					
Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:					
a) Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?	b) Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?	c) Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018r.?	Czy lokują/inwestują Państwo nadwyżki pieniężne		
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	320 500 000 od tygodnia-3 m-cy w 2017 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
			a) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji depozytowych i na jakie terminy Państwo lokują?	b) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w bony skarbowe?	c) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w obligacje?

	Inwestycje
g) 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?	W jakiej kwocie i kiedy planują Państwo zaciągnięcie kredytu lub emisji obligacji?
Tak. Typowe transakcje realizowane przez bank (wpłaty, wypłaty)	Kredyt średnioterminowy na kwotę 15 800 000 PLN do 20.12.2018. Obligacje w kwocie 29 .000.000 PLN do 20.12.2018 r.
inne? Jeśli tak, to:	
d) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych?	e) Czy powyższe transakcje realizowane są w innych walutach niż PLN? Jeśli tak to w jakich?
nie dotyczy	nie dotyczy