



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Olsztyn, dnia ⁰⁵.....12.2018 r.

Dotyczy znaku sprawy: **OK.1431.345.2018**

Nr dokumentu: *M223.12.2018-4*

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 22.11.2018 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w trybie dostępu do danych:

1. Zestawienia przychodów i wydatków miasta w walutach obcych (innych niż PLN) - **Gmina Olsztyn nie prowadzi przychodów i wydatków w walutach obcych,**
2. Wydatków/przychodów dokonanych w walucie polskiej, ale bezpośrednio uzależnionych od kursów walutowych (denominowane w złotym) - **w 2017 r. dokonano następujących wydatków w walutach obcych:**
 - **Europejski Szlak Gotyku Ceglanego / składka członkowska 2.500 EUR/ 10.750 zł. Przelewu kwot dokonano w walucie obcej, bank obciążył rachunek bankowy wydatków kwotą po przeliczeniu waluty na PLN po kursie dnia banku obsługującego miasto. Wydatki miasta dokonywane są w walucie polskiej,**
 - **Zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta w 2017 r. w łącznej kwocie 7.934,00EUR przeliczone wg obowiązujących przepisów 34.557,07 PLN według załączonej tabeli.**
3. W jaki sposób miasto nabywa/zbywa waluty obce – **Urząd Miasta nabywa/zbywa waluty obce z banku obsługującego miasto po przeliczeniu waluty z PLN na EUR po kursie banku,**
4. Czy miasto podejmuje kroki w kierunku zarządzania ryzykiem walutowym – np. Zakup kontraktów terminowych, lub opcji walutowych? Czy są przewidywane zmiany w tym względzie – **Urząd Miasta nie podejmuje kroków w kierunku zarządzania ryzykiem walutowym,**
5. Czy miasto prowadziło analizy potencjalnych strat, jakie są generowane poprzez wahania kursów walutowych? Jakie są ich wyniki? – **Miasto Olsztyn nie prowadziło analizy potencjalnych strat generowanych poprzez wahania kursów walutowych.**

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

Zestawienie Delegacji zagranicznych za 2017 rok

Kraj	EUR	PLN	
Niemcy	125,00	549,00	
Rosja	75,00	327,45	
Chiny	1.324,00	5.770,90	
Niemcy	40,00	172,90	
Niemcy/Francja	1.525,00	6.568,86	
Rosja	400,00	1.721,00	
Portugalia	60,00	258,27	
Rosja	160,00	689,18	
Finlandia	1.175,00	5.120,89	
Francja	110,00	486,38	
Rosja	70,00	305,51	
Ukraina	165,00	726,46	
Niemcy	215,00	925,13	
Bruksela	845,00	3.753,23	
Niemcy	245,00	1.071,61	
Francja	1.400,00	6.110,30	
Razem	7.934,00	34.557,07	