

IRP.271.1.4.2012

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Świdwin oraz podległych jednostek organizacyjnych”

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta Świdwin udziela wyjaśnień do treści SIWZ :

Pytanie nr 1

Proszę o przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za 2010 rok oraz pierwsze półrocze 2011r.

Odpowiedź nr 1

Opinie RIO z wykonania budżetu za 2010r. i pierwsze półrocze 2011r. znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidwin.biuletyn.net w zakładce **finanse**.

Pytanie nr 2

Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek z terminami, kwotami spłat i zapadalnością.

Odpowiedź nr 2

Zestawienie posiadanych kredytów na dzień 31.12.2011r.:

- 1) BOŚ Koszalin – zadłużenie 940.000 zł
Spłata : 31.12.2012r. – 470.000 zł
31.12.2013r. – 470.000 zł
- 2) Bank PKO BP – zadłużenie 2.200.000 zł
Spłata : 31.12.2012r. – 1.050.000 zł
31.12.2013r. – 1.050.000 zł
31.12.2014r. – 100.000 zł
- 3) Bank PKO S.A. – zadłużenie 7.300.000 zł
Spłata : 31.12.2016r. – 2.500.000 zł
31.12.2017r. – 2.500.000 zł
31.12.2018r. – 2.300.000 zł
- 4) Bank Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie 3.000.000 zł
Spłata : 31.12.2014r. – 1.500.000 zł
31.12.2015r. – 1.500.000 zł
- 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie 289.050 zł
Spłata : 20.12.2012r. – 84.000 zł
20.12.2013r. – 84.000 zł
20.12.2014r. – 84.000 zł
20.12.2015r. – 37.050 zł

6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie
1.177.700 zł

Splata : 31.12.2012r. – 250.000 zł

31.12.2013r. – 250.000 zł

31.12.2014r. – 174.390 zł

31.12.2015r. – 503.310 zł

Zadłużenie ogółem : 14.906.750 zł

w tym z: kredytów – 13.440.000 zł

pożyczek – 1.466.750 zł

Pytanie nr 3

W przypadku gdy Gmina korzysta z forfaitingu, proszę podać tytuł i kwotę.

Odpowiedź nr 3

Gmina nie korzysta z forfaitingu.

Pytanie nr 4

Czy Gmina korzysta z leasingu ?

Odpowiedź nr 4

Gmina nie korzysta z leasingu.

Pytanie nr 5

Kto będzie stroną umowy kredytowej ? Prosimy o dokumenty regonu i NIP.

Odpowiedź nr 5

Stroną umowy kredytowej będzie Miasto Świdwin. Dokument z numerem regon stanowi załącznik nr 1 , a z numerem NIP stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

Czy zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny z kontrasygnatą Skarbnika i oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?

Odpowiedź nr 6

Tak

Pytanie nr 7

Prosimy o krótką informację na jakie zadania inwestycyjne Gmina otrzymała dotacje (zaliczki) – zadania, kwoty zaliczek i z jakiego programu pomocowego.

Odpowiedź nr 7

Na dzień 13.01.2012r. Gmina nie otrzymała żadnej dotacji (zaliczki).

Pytanie nr 8

Czy w formularzu ofertowym cenę wyliczyć za rok czy cały okres obsługi ?

Odpowiedź nr 8

W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) określenie ceny polega na podaniu oprocentowania od poszczególnego rodzaju usługi bankowej i należy podać procent obowiązujący przez cały okres trwania umowy. Pod pojęciem „**cena**” należy rozumieć **wysokość podanej jednostki miary podanej w kolumnie „opłata, prowizja za okres”**.

Pytanie nr 9

Kiedy będzie zawarta umowa na obsługę ? (data potrzebna do wyliczenia ceny obsługi).

Odpowiedź nr 9

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8, powyższe pytanie staje się bezzasadne.

Pytanie nr 10

Od jakiej kwoty wyliczyć oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokat overnight?

Odpowiedź nr 10

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8, powyższe pytanie staje się bezzasadne.

Pytanie nr 11

Od kiedy liczyć zaangażowanie kredytowe i w jakiej kwocie w każdym roku obsługi ?

Odpowiedź nr 11

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 8, powyższe pytanie staje się bezzasadne.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owślak