

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA „BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ORAZ JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY”

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców kolejnym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Bankową obsługę budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz jednostek i zakładów budżetowych Gminy”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - art.38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 wraz z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone przez Wykonawcę zapytanie do SIWZ, w następujący sposób :

Pytanie

W związku z przetargiem na obsługę budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim i wątpliwościami dotyczącymi oprocentowania rachunku i lokat terminowych proszę o uściślenie czy oprocentowanie przez cały okres kredytowania ma być wyliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M i WIBID T/N z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża Banku, czy WIBID ten będzie się zmieniał, a jego wartość z dnia 24.09.2007 r. ma służyć tylko przykładowemu wyliczeniu oprocentowania.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje iż :

- 1) oprocentowanie rachunku bieżącego podstawowego oraz rachunków dodatkowych bieżących ustalone będzie wg stopy stałej w okresie obowiązywania umowy tj. WIBID 1M z dnia 24.09.2007 r. minus stała marża Banku**
- 2) oprocentowanie lokat terminowych tj. overnight i weekendowych ustalone będzie wg stawek aktualnych w okresie lokowania środków tj. WIBID T/N pomniejszony o marżę Banku.**
- 3) Burmistrz Miasta będzie lokował wolne okresowo środki znajdujące się na rachunkach bankowych. Chodzi tu o lokaty terminowe na okresy dłuższe niż określone powyżej (overnight i weekendowe). Wysokość oprocentowania tych lokat będzie każdorazowo negocjowana z Bankiem.**

Żagań, dnia 5.11.2007 r.

JCh/