



Nasz znak: IZiG.271.17.2019

Data: 30 października 2019 r.

Wyjaśnienie nr 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcinek oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2023”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

1. Pytanie 1.

Pkt. III.2.1) – kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca,
Czy Zamawiający dopuszcza, aby rachunki walutowe były kapitalizowane raz w roku?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza, aby rachunki walutowe były kapitalizowane raz w roku.

2. Pkt. III.2.1) – oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku
Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuszcza, aby rachunki walutowe były nieoprocentowane?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza, aby rachunki walutowe były nieoprocentowane.

3. Pkt. III.2.3) – przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane
w tym samym dniu

Czy Zamawiający dopuszcza, aby godziną graniczną rozliczania w tym samym dniu
przelewów w formie papierowej była godz. 11:45?

Odpowiedź

**Tak - Zamawiający dopuszcza, aby godziną graniczną rozliczania w tym samym dniu
przelewów w formie papierowej była godz. 11:45.**

4. Pkt. III.4.1) Terminale stacjonarne w ilości do 2 szt. umożliwiające łączność za pośrednictwem linii
telefonicznej.

Czy Zamawiający akceptuje łączność za pośrednictwem Ethernet lub GPRS?

Odpowiedź

TAK - Zamawiający akceptuje łączność za pośrednictwem Ethernet lub GPRS.

5. Pkt. XVIII.5. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu
ofertowym.

Prosimy o potwierdzenie, że ten zapis dotyczy wyłącznie przedmiotu zamówienia i nie
obejmuje dodatkowych produktów/usług

Odpowiedź

**TAK – Zamawiający potwierdzenie, że ten zapis dotyczy wyłącznie przedmiotu
zamówienia (zgodnie ze zmianą nr 2 do siwz) i nie obejmuje dodatkowych
produktów/usług**



URZĄD MIEJSKI W SUŁĘCINKU

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcinek
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697
konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcinek
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



6. Pkt. XVIII.8. W ramach umowy bank będzie realizował tego samego dnia zlecenia Zamawiającego otrzymane do godziny 14:00

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu zleceń dotyczy ten zapis.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy przelewów wychodzących.

7. Prosimy o wykaz zobowiązań Gminy w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, itp. na dzień 30.09.2019r. (rodzaj kredytu, nazwa instytucji finansowej, data umowy, termin zapadalności, oprocentowanie, kwota udzielona, zadłużenie na 30.09.2019)

Odpowiedź

L.p	Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	zadłużenie na 30.09.2019 r.
1	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy Ośno	03.12.2010	30.12.2019	WIBOR 1 M + 1,5 p.p.	3.000.000,00	500.000,00
2	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium Gorzów Wlkop.	22.04.2011	30.12.2020	WIBOR 3 M + 4,02 p.p.	5.000.000,00	720.000,00
3	Kredyt długoterminowy	BOŚ Poznań	27.08.2012	30.12.2020	WIBOR 1 M + 2 p.p.	4.200.000,00	1.175.000,00
4	Kredyt krótkoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego W-wa	31.07.2019	31.12.2019	WIBOR 1M + 0,15 p.p	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Pożyczka	WFOŚiGW Zielona Góra	31.03.2014	30.12.2020	2%	1.812.669,28	376.056,28
5	Pożyczka	WFOŚiGW Zielona Góra	14.03.2019	31.03.2029	WIBOR 3 M+ 0,2 p.p (nie mniej niż 2,5 %)	7.009.711,44	606.123,49
6	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego”	Bank Gospodarstwa Krajowego W-wa	23.07.2019	wpłaty Agencji Płatniczej po zatwierdzeniu wniosku o płatność	0,25 *WIBOR 3 M	512.880,00	389.780,28

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Nie dotyczy				

8. Czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań z tyt. wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

z up. Burmistrza
Iwona Witek
Zastępca Burmistrza