

Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27 – 230 Brody

Brody, dnia 30 maja 2011r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I,27.BOB.11

Nazwa zadania: **„Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.”**

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2011r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego, na :

Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2015r.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2015r.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu prosimy o:

- 1) podanie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym oraz informacji, czy zadłużenie z tytułu kredytu może wystąpić na koniec roku budżetowego;
- 2) wyjaśnienie pkt.2.1.8. rozdz. 3 SIWZ „wydanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Gminy w Brodach” – jaka promesa kredytowa i do jakiej wysokości;
- 3) uszczegółowienie informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017 w zakresie:
 - a) kwoty długu w tym: kwota kredytów oraz kwota wyemitowanych obligacji;
 - b) rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych i wykupu wierzytelności w tym: kwota rat kapitałowych i kwota wykupu wierzytelności.

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

AD. 1. Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). Zadłużenie z tytułu kredytu podlega spłacie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku budżetowego.

AD.2. Promesa kredytowa o możliwości udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych).

AD.3a. Kwota długu na 31 grudnia 2010r – 11.020.952,75 zł w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek - 1.220.952,75 zł

- zaciągniętych kredytów - 2.000.000,00 zł

- wyemitowanych obligacji – 7.800.000,00 zł

Ponadto w 2011r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion).

AD.3b. rozchody:

ROK	Splaty rat pożyczek i kredytów	Wykup obligacji	Razem	Zadłużenie na 31.12. każdego roku budżetowego
1	2	3	4	5
2010				11.020.952,75
2011	1.092.952,75 (pożyczki)	2.200.000	3.292.952,75	7.728.000 +1.000.000 (planowany do zaciągnięcia kredyt) <hr/> 8.728.000
2012	128.000 (pożyczka)	1.700.000	1.828.000	6.900.000
2013	-	1.700.000	1.700.000	5.200.000
2014	200.000 (kredyt)	1.450.000	1.650.000	3.550.000
2015	800.000 (kredyt)	750.000	1.550.000	2.000.000
2016	1.200.000 (kredyt)	-	1.200.000	800.000
2017	800.000 (kredyt)	-	800.000	-
Razem	4.220.952,75 w tym: 1.220.952,75 (pożyczki) 3.000.000,00 (kredyty)	7.800.000	12.020.952,75	-

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda