



# MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno  
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412  
[www.trzemeszno.pl](http://www.trzemeszno.pl) e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-07-17

ZP.271.7.2.2014

## Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno.**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmian.) niniejszym informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków w przedmiotowym postępowaniu:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : w części III, pkt V ( Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust 1 Pzp.) **wykreśla się ppkt 1** o treści:

**„Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz.U. Z 2012 poz. 1376 ze zm.)”**

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : w części II, pkt I ppkt 2 (Przedmiot zamówienia) zdanie ostatnie:

**jest:**

„\* Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wartość stawki WIBID 1M pomniejszoną o stałą marżę Wykonawcy”.

**zmienia się na:**

„Oprocentowanie:

a/ lokat dla rachunku bieżącego –  $WIBID \text{ ON} \times R =$

b/ oprocentowanie rachunku bieżącego  $WIBID \text{ 1M-R} =$ ”

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : w części I, pkt III ppkt 9 (Oprocentowanie)

**jest**

„a/ kredytu w rachunku bieżącym -  $WIBOR \text{ 1 M+} \dots\dots\dots \% (\text{ marża})$

b/ lokat na rachunku bieżącym -  $WIBID \text{ 1M} \times R$

Oprocentowanie lokat należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 – go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID 1 M pomnożony przez współczynnik korygujący R – stały w okresie umowy. Wówczas oprocentowanie będzie wyliczone wg wzoru:

$P = WIBID \text{ 1 M} \times R$

gdzie

P – proponowane w ofercie oprocentowanie lokaty

R – współczynnik korygujący, który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (uwzględniający marżę banku).

WIBID 1 M – stawka referencyjna ( oprocentowanie lokat bankowych na warszawskim rynku międzybankowym )

Oświadczamy, że w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Gmina dostarczy żądane i wymagane dokumenty.

**zmienia się na:**

„a/ kredytu w rachunku bieżącym - WIBOR 1 M+ ..... % ( marża )

b/ lokat na rachunku bieżącym - WIBID ON x R

Oprocentowanie lokat należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 – go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID ON pomnożony przez współczynnik korygujący R – stały w okresie umowy. Wówczas oprocentowanie będzie wyliczone wg wzoru:

$$P = \text{WIBID ON} \times R$$

gdzie

P – proponowane w ofercie oprocentowanie lokaty

R – współczynnik korygujący, który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (uwzględniający marżę banku).

WIBID ON – stawka referencyjna ( oprocentowanie lokat bankowych na warszawskim rynku międzybankowym )

Oświadczamy, że w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Gmina dostarczy żądane i wymagane dokumenty.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : w części I, pkt III ppkt 3

**jest:**

„zagwarantować, iż wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych będzie uwzględniała aktualne notowania stawki WIBID 1 M”

**zmienia się na:**

„zagwarantować, iż wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych będzie uwzględniała aktualne notowania stawki WIBID ON”

5. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : w pkt 3 oraz pkt 4 **jest:**

„3.Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - WIBOR 1M + ( marża ) = .....

4.Oprocentowanie:

a/ lokat dla rachunku bieżącego –  $\text{WIBID } 1 \text{ M} \times R =$

b/ oprocentowanie rachunku bieżącego  $\text{WIBID } 1\text{M}-R =$

**zmienia się na:**

„3.Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym -  $\text{WIBOR } O/N + ( \text{marża} ) = \dots\dots$

4.Oprocentowanie:

a/ lokat dla rachunku bieżącego -  $\text{WIBID } O/N \times R =$

b/ oprocentowanie rachunku bieżącego  $\text{WIBID } 1\text{M}-R =$

Dokonane modyfikacje specyfikacji wiążą wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

w. z. BURMISTRZA  
Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza