

**Gmina Sierpc
Ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc**

**Dotyczy:
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dn. 11.01.2016r., znak Fn.271.6.1.2015**

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przystąpień

do przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016r. do 31.03.2019r.

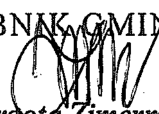
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii:

1. Proszę o podanie warunków umowy subrogacji tj.:
 - jaki dług podlegał restrukturyzacji (z jakiego banku), jaka kwota, aktualne zadłużenie
 - harmonogram spłat długu (terminy i kwoty)
 - w jaki sposób kwoty spłat długu z umowy subrogacji wpływają na wskaźnik średniej arytmetycznej z poprzednich 3 lat? Czy np. spłaty są odejmowane od wydatków bieżących?
2. Prosimy o informację jakiego rodzaju depozyty byłyby przechowywane w Banku, czy w inny sposób możemy tę usługę zastąpić ?
Czy oferta nie zawierająca usługi przechowywania depozytów zostanie odrzucona

Sierpc, dnia 19.02.2016 r.

W odpowiedzi na pismo otrzymane drogą e-mailową w sprawie przetargu na „**Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sierpc oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r.**”, wyjaśniam :

1. Umowa o restrukturyzację zadłużenia i przejęcia długu z firmą Magellan SA Łódź na kwotę 339.244,95 zł.
 - Aktualne zadłużenie wynosi 224.294,25 zł.
 - Spłaty zadłużenia do 31.12.2017 r.
 - Zadłużenie stanowi prejęcie długu a nie zaciągnięcie nowego zobowiązania, w WPF ujęte zostało w spłatach pożyczek zg. z harmonogramem.
2. Gmina Sierpc może mieć w trakcie trwania umowy potrzebę przechowywania dokumentów źródłowych dotyczących posiadanych rachunków. Nie jest konieczne posiadanie przez Bank skrzynek depozytowych. Oferta w przypadku braku takich skrzynek nie zostanie odrzucona.
3. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym mogą być potrącane ostatniego dnia miesiąca.
4. Gmina Sierpc nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.
5. Gmina Sierpc posiada zobowiązania z tytułu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł w Banku PEKAO SA.

SKARBNIK GMINY

mgr Margota Zimmerman