

FN.271.BU.1.2018

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów”**

***MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT***

Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów informuje, że dokonano modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert na „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów”.

Zmianie ulegają warunki umowy i kryteria oceny ofert.

W wyniku modyfikacji zaproszenie do składania ofert otrzymuje nową treść i jest wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

dotychczasowa treść Warunków umowy:

„Ofereant przedstawi projekt umowy uwzględniający następujące założenia:

- Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- Zasady wykonania obsługi bankowej określone są w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów a bankiem ( art. 264 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)
- Opłaty, prowizje i dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
- Opłaty i prowizje Bank pobiera z rachunku zamawiającego / z rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy /
- Kapitalizacja odsetek następuje w okresie miesięcznych.
- Bank zobowiązany jest do prowadzenia depozytów automatycznych ze wszystkich rachunków Gminy, gdy saldo na koniec dnia na danym rachunku będzie większe lub równe kwocie ..... zł
- Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu według zasad określonych w zaproszeniu.”

zmodyfikowana treść Warunków umowy:

„Ofereant przedstawi projekt umowy uwzględniający następujące założenia:

- Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- Zasady wykonania obsługi bankowej określone są w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów a bankiem ( art. 264 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)
- Opłaty, prowizje i dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
- Opłaty i prowizje Bank pobiera z rachunku zamawiającego / z rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy /
- Kapitalizacja odsetek następuje w okresie miesięcznych.
- Bank zobowiązany jest do prowadzenia depozytów automatycznych ze wszystkich rachunków Gminy, gdy saldo na koniec dnia na danym rachunku będzie większe lub równe kwocie 40.000,00 zł.

- Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu według zasad określonych w zaproszeniu.”

dotychczasowa treść Kryterium oceny ofert lit. b

**b) kosztów oprocentowania kredytu krótkoterminowego – 6 %** - kwota wyliczona dla zakładowego poziomu zadłużenia ( 500.000 zł przez 180 dni w roku ) uwzględniająca stawkę WIBOR 1M z dnia 01.12.2017 r. i proponowaną marżę banku, kwota kosztów zostanie wyliczona według wzoru :

$$\text{Koszt oprocentowania kredytu} = \frac{500.000 \text{ zł.} \times ( 1,66 \% + \text{marża banku} ) \times 180 \text{ dni}}{365 \text{ dni}}$$

zmodyfikowana treść Kryterium oceny ofert lit. b:

**b) kosztów oprocentowania kredytu krótkoterminowego – 6 %** - kwota wyliczona dla zakładowego poziomu zadłużenia ( 500.000 zł przez 180 dni w roku ) uwzględniająca stawkę WIBOR 1M z dnia 01.12.2018 r. i proponowaną marżę banku, kwota kosztów zostanie wyliczona według wzoru :

$$\text{Koszt oprocentowania kredytu} = \frac{500.000 \text{ zł.} \times ( 1,64 \% + \text{marża banku} ) \times 180 \text{ dni}}{365 \text{ dni}}$$

dotychczasowa treść Kryterium oceny ofert lit. c

**c) oprocentowanie lokat overnight – 14 %** - kwota wyliczona dla zakładanego poziomu lokat 500.000 zł przez 180 dni w roku uwzględniająca stawkę WIBID 1M z dnia 01.12.2018r. i proponowaną marżę banku, kwota oprocentowania wyliczona zostanie wg wzoru :

$$\text{oprocentowanie lokat} = \frac{500.000 \text{ zł} \times ( 1,46\% + \text{marża banku} ) \times 180 \text{ dni}}{365 \text{ dni}}$$

oraz innymi usługami świadczonymi na rzecz Gminy

zmodyfikowana treść Kryterium oceny ofert lit. c:

**c) oprocentowanie lokat overnight – 14 %** - kwota wyliczona dla zakładanego poziomu lokat 500.000 zł przez 180 dni w roku uwzględniająca stawkę WIBID 1M z dnia 01.12.2018r. i proponowaną marżę banku, kwota oprocentowania wyliczona zostanie wg wzoru :

$$\text{oprocentowanie lokat} = \frac{500.000 \text{ zł} \times ( 1,44\% + \text{marża banku} ) \times 180 \text{ dni}}{365 \text{ dni}}$$