

Uchwała Nr 2028/305/13
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz kredyt w rachunku bieżącym Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), w związku z uchwałą Nr 1427/278/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz kredyt w rachunku bieżącym Województwa Mazowieckiego - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz kredyt w rachunku bieżącym Województwa Mazowieckiego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcy **POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., II REGIONALNY ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE**, ul. Nowogrodzka 23/41, 00 - 950 Warszawa, za cenę 1.858.400 zł brutto (z VAT). Na łączną cenę brutto składają się :

- 1) dochód z oprocentowania środków na rachunkach bankowych za okres 48 miesięcy przy wskaźniku korekty banku 136% - 26.329.600 zł,
- 2) koszt udzielenia kredytu w rachunku bieżącym za okres 48 miesięcy z uwzględnieniem marży i prowizji banku 0 zł – 28.188.000 zł.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 9.000.000 zł rocznie, zaplanowana została w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2036 - przyjętej uchwałą Nr 141/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036, zmienionej uchwałą Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r., w wydatkach na obsługę długu i pochodzi z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz kredytu w rachunku bieżącym Województwa Mazowieckiego, upoważnia się :

- 1) Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- 2) Leszka Ruszczyka – Wicemarszałka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik