



Podkowa Leśna, 19.09.2016

ZP271/6/2016

Informacja dla wykonawcy nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP271/6/2016 „Obsługa bankowa budżetu miasta Podkowa leśna poprzez obsługę 5 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Podkowa Leśna „

Zamawiający informuje, że w dniu **19 września 2016 r.** wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

1/ Czy występują podmioty powiązane kapitałowo z Miastem ?. Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, adresu, jego regonu, % udziałów. Jeżeli udziały są powyżej 50% to prosimy o sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych

2) Czy Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji innym podmiotom? Jeżeli tak to komu, na jaką kwotę, do kiedy?

3) Jakie zabezpieczenie prawne przewiduje Miasto dla kredytu w rachunku bieżącym (SIWZ nie mówi o zabezpieczeniu prawnym). Jeżeli to będzie np. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową , to czy Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej ?

4) Czy umowa o kredyt w rachunku bieżącym oraz inne umowy produktowe zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy , czy Zamawiającego i czy będą podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika ?

5) Czy Miasto posiada aktualnie zobowiązania z tyt. forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu ? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy banku, kwoty wg umowy, aktualnego zadłużenia, data spłaty.,

6) Czy Miasto posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?

7) Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem: nazwy instytucji, rodzaju produktu, udzielonej kwoty i aktualnego zadłużenia . harmonogramu spłat, ostatecznego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek

8) Czy Miasto posiada aktualnie zobowiązania wymagalne?

9) Czy Miasto posiada zaległości z płatnościami wobec ZUS i US ?



10) Czy na dzień podpisania umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o prowadzenie rachunku oraz innych umów produktowych Miasto przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US?

11) Czy maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w okresie trwania obsługi bankowej nie przekroczy wysokości 800 TPLN ?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Adn.1

Miasto Podkowa Leśna posiada udziały w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. Z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ul. Batorego 23, regon 01719407. Miasto Podkowa leśna posiada 0,43% udziałów.

Adn.2

Zamawiający Miasto Podkowa Leśna nie udzieliło poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Adn.3

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową. Na zabezpieczeniu będzie kontrasygnata Skarbnika Miasta.

Adn.4

Umowa o kredyt w rachunku bankowym i inne umowy produktowe będą podpisane na wzorze Wykonawcy. Wszystkie umowy będą zawierały kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

Adn.5

Zamawiający Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązania z tyt. forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu.

Adn.6

Zamawiający Miasto Podkowa Leśna nie ma podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego.

Adn.7

Zamawiający Miasto Podkowa leśna posiada aktualnie następujące kredyty:

- 1) Kredyt w wysokości 6.500.000,00

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie



Aktualne zadłużenie: 4.241.452,82

Splata rocznie w wysokości 490.566,04

Ostatnia rata: 31 maj 2025 rok

Zabezpieczenie: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową

2) Kredyt w wysokości 2.500.000,00

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Aktualne zadłużenie: 1.938.000,00

Splata rocznie w wysokości 204.000,00

Ostatnia rata: 31 października 2025 rok

Zabezpieczenie: weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową

Adn.8

Zamawiający Miasto Podkowa Leśna nie posiada zobowiązań wymagalnych

Adn.9

Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Adn.10

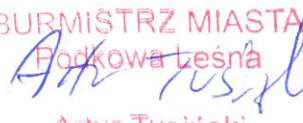
Zamawiający nie będzie przedkładał dokumentów o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US.

Wszystkie zobowiązania jakie posiada Miasto Podkowa Leśna wykazane są w załączonym do SIWZ sprawozdaniu RB-Z za II kw. 2016 r.

Adn.11

Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym jest ustalana corocznie w Uchwale Budżetowej Miasta na dany rok. W roku 2016 jest to kwota do wysokości 800.000,00.

Zamawiający nie może potwierdzić, że w kolejnych latach kwota kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy 800.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński