



Płock, dnia 10 września 2018 roku

WZP.271.1.84.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 4**

Ad 1.

Zamawiający potwierdza, że Bank oraz Miasto będą ponosić odpowiedzialność zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o usługach płatniczych.

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów szczegółowych w zakresie poszczególnych produktów i usług określonych w SIWZ. Zawarta będzie jedna umowa.

Ad 3. Zamawiający nie planuje zmiany kryteriów.

Ad 4. Zamawiający informuje, że:

- a) jeżeli stopa procentowa WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to strony nie będą przyjmować, że wynosi ona zero,
- b) jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to strony będą przyjmować, że wynosi ono zero.

Ad 5. Każdorazowo przed odnowieniem kredytu w rachunku bieżącym na kolejny rok, Zamawiający prześle Uchwałę budżetową lub projekt Uchwały budżetowej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie na kolejny rok. Zamawiający nie wyraża zgody, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym kolejnym roku było uzależnione od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank.

Ad 6. Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym.

Ad 7. Zamawiający potwierdza, że zarówno umowa kredytu w rachunku bieżącym, jak również deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.

Ad 8. W załączeniu Zamawiający przedstawia informację na temat stanu zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 lipca 2018 roku.

Ad. 9. W załączeniu Zamawiający przedstawia wykaz udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31 lipca 2018 roku.

Ad 10. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności ani leasingu.

Ad 11. Zamawiający posiada zobowiązania pozabilansowe z tytułu poręczeń, o których mowa w Ad 9.

Ad 12. W załączeniu Zamawiający przedstawia wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowych na dzień 31 sierpnia 2018 roku.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych