



Płock, dnia 20 listopada 2018 roku

WZP.271.1.103.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu obrotowego krótkoterminowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowych deficytów budżetów miasta Płock**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) **udziela odpowiedzi na zapytania nr 5**

Ad 1.

- Wartość zobowiązań ogółem na dzień 30.09.2018 roku, wg tytułów dłużnych - 501.745.040,96 zł.,
- Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań na dzień 30.09.2018 roku z tyt. poręczeń i gwarancji - 27.196.757,20 zł.,
- Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań na dzień 30.09.2018 roku z tyt. poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.,
- Wartość kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2018 roku związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa - 0,00 zł.,
- Wartość kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2018 roku związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł - 0,00 zł.

Ad 2.

W załączniku Nr 1 i 2 do pisma przekazujemy terminarz spłat/wykupu i wysokości rat posiadanych zobowiązań.

Ad 3.

Sprawozdania Rb – N, RB – Z na dzień 30.06.2018 roku.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych