

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021r.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

„W związku z zamiarem przystąpienia przez (...) do przetargu na „Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Staszów i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.” prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak to jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2017r. i raty spłaty w każdym roku od 2018r. włącznie).
2. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).
3. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).
4. Czy weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
5. Prosimy o podanie poniższych informacji niezbędnych do właściwego oszacowania kosztów i przygotowania optymalnej oferty:
 - a) uśredniona łączna suma sald z wszystkich rachunków Zamawiającego objętych zamówieniem w całym 2017 r.
 - b) łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej
6. Prosimy o udostępnienie:
 - a) wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań, o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty udzielenia, kwoty zadłużenia, terminu udzielenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.”

Odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

Ad.2

Zamawiający nie udzielał poręczeń.

Ad.3

Informacja Zamawiającego o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami i osobami fizycznymi w załączeniu.

Ad.4

Weksel i deklaracja wekslowa będące zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

Ad.5

Uśredniona łączna suma sald z wszystkich rachunków Zamawiającego objętych zamówieniem za 2017 r.

- a) - rachunki podstawowe ~ 1 825 406 zł
- rachunki pomocnicze ~ 379 005 zł
- b) łączna liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej ~ 90.

Ad.6

Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym na dzień 31.08.2018 r.

Nr	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyty, wykup wierzytelności, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota udzielenia (w zł)	Kwota pozostałego zadłużenia na dzień 31.08.2018r (w zł)	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie
1	BRE Bank S.A. Warszawa Oddział Korporacyjny Kielce	PLN	Kredyt	31-05-2011	6 000 000,00	3 200 000,00	31-12-2019	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	Kredyt	23-04-2012	6 000 000,00	5 200 000,00	31-12-2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa Oddział Staszów	PLN	Kredyt	31-08-2012	2 600 000,00	2 050 000,00	29-11-2022	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Krakowie	PLN	Kredyt	24-06-2013	5 000 000,00	4 650 000,00	31-12-2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, Centrum Korporacyjne w Krakowie	PLN	Kredyt konsolidacyjny	29-10-2013	16 900 000,00	15 800 000,00	31-12-2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	Kredyt	18-12-2013	2 100 000,00	1 950 000,00	29-09-2027	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
7	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	Kredyt	22-09-2015	1 800 000,00	500 000,00	30-11-2019	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach	PLN	Kredyt	23-08-2017	1 800 000,00	1 750 000,00	31-12-2025	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
9	Bank Spółdzielczy w Staszowie	PLN	Kredyt	26-06-2018	3 100 000,00	3 100 000,00	30-11-2029	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem zadłużenie					38 200 000,00		

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW