

Lidzbark, dnia 04.05.2018r.

BiGK.271.1.7.2018

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługa udzielenia długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 7.929.434 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Gmina Lidzbark na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiono poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego:

- a) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,
- b) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie należności (Rb-N) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,
- c) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku.
- d) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,
- e) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,
- f) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy (2017),
- g) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań),
- h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań.

Odpowiedź:

Dokumenty, o którym mowa w pytaniu 1 od punktu a) do punktu e) są dostępne na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl>:

- a) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/98/1282/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-zobowiazan-wedlug-titulow-dluznych-oraz-poreczen-i-gwarancji>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/118/1886/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-zobowiazan-wedlug-titulow-dluznych-oraz-poreczen-i-gwarancji>

- b) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie należności (Rb-N) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/98/1281/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-naleznosci-oraz-wybranych-aktywow-finansowych>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/118/1887/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-naleznosci-oraz-wybranych-aktywow-finansowych>

- c) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku.

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/98/1279/sprawozdanie-z-wykonania-planu-dochodow-budzetowych-jst>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/118/1889/sprawozdanie-z-wykonania-planu-dochodow-budzetowych-jst>

- d) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/98/1280/sprawozdanie-z-wykonania-planu-wydatkow-budzetowych-jst>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/118/1888/sprawozdanie-z-wykonania-planu-wydatkow-budzetowych-jst>

- e) sprawozdanie finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec IVQ 2017 oraz IQ 2018 roku,

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/98/1283/sprawozdanie-o-nadwyzce-deficycie-jst>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/118/1885/sprawozdanie-o-nadwyzce-deficycie-jst>

- f) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy (2017),

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykul/60/1882/uchwala-nr-rio-viii-0120-231-18>

- g) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań),

Zamawiający oświadcza, że reguluje terminowo zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. W dniu 27.04.2018 r. Zamawiający wystąpił do banków o wydanie opinii.

- h) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań

Zamawiający zamieści dokumenty o których mowa w punkcie h) na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 2:

W przypadku braku aktualnych zaświadczeń z US i ZUS czy Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne zaświadczenie z US i ZUS.

Pytanie 3:

Czy Uchwała Nr XLIII/356/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 01.03.2018r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy na rok 2018 jest najaktualniejszą zmianą w tym zakresie? Jeżeli NIE prosimy o przekazanie aktualnej uchwały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najaktualniejszą jest Uchwała Nr XLV/363/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 rok i jest dostępna stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/57/1776/zmiany-do-budzetu-gminy-na-2018r>

Pytanie 4:

Czy Uchwała Nr XLIII/355/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 01.03.2018 w sprawie uchwalenia zmian WPF Gminy Lidzbark na lata 2018-2029 najaktualniejszą zmianą w tym zakresie? Jeżeli NIE prosimy o przekazanie aktualnej Uchwały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najaktualniejszą jest Uchwała Nr XLV/362/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018-2029 i jest dostępna stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/58/1679/wieloletnia-prognoza-finansowa-na-2018-rok>

Pytanie 5:

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? (jeśli TAK to w jakiej kwocie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzyielskie? Jeśli TAK, to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyemitował papierów wierzyielskich.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach/ instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień 31.03.2018r., harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści informacje o których mowa wyżej na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, factoringu, (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień 31.03.2018r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu: leasingu, factoringu.

Pytanie 9:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji? Jeśli tak to komu, na jaką kwotę i jaki okres?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udzielił poręczeń, gwarancji.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK

- a) Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ.
- b) Prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ.
- c) Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia: na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
- d) Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:
 - ✓ czy szpital realizuje program naprawczy?
 - ✓ czy szpital korzysta z kredytów? Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
 - ✓ Czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresy kredytowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest organem założycielskim SP-ZOZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający w związku z art. 144 pzp przewidując możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, prośba o określenie zakresu warunków takich zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zgadza się na to, aby ewentualne zmiany uwarunkowane były zgodą na nie, obu stron umowy, oraz wprowadzane w formie pisemnej/ANEKSU do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę by ewentualne zmiany zostały wprowadzane w formie pisemnej.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie były prowadzone przez komornika działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

Pytanie 14:

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne. /jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie kredytów długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe, w tym w zakresie kredytów długoterminowych.

Pytanie 16:

Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości? Jeśli tak, prośba o wymienienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Gminie nie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).

Odpowiedź:

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zadane pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku” na kwotę 953.836,00 zł. Umowa nie jest zagrożona.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

Pytanie 19:

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.

Pytanie 20:

Czy na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

Na umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy kredytowej złoży opinie banków o nie zaleganiu z płatnościami. Zaświadczenia z ZUS i US są aktualne - odpowiedź na pytanie 1 punkt h).

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli stopa procentowa WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
- b) jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że

- a) jeżeli stopa procentowa WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.
- b) jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Pytanie 23:

Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. REGON 510911089, wartość udziałów 3.882.600,00 zł.

Sprawozdania finansowe zostaną zamieszczone na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ (rozdz. XXI pkt 2) „karencja w spłacie kredytu do 19.03.2019”, skoro spłata ma nastąpić do 20.03.2019?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ dot. karencji w spłacie kredytu do 19.03.2019 r.

Pytanie 26:

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.

Pytanie 27:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

Zamawiający zawarł następujące umowy o dofinansowanie inwestycji

- Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wartość inwestycji 720.790,90 zł , w tym dofinansowanie 617.151.76 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup – wartość inwestycji 1.041.776,00 zł , w tym dofinansowanie 926.353,00 zł
- Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku – wartość inwestycji 1.635.037,00 zł , w tym dofinansowanie 953.836,00 zł

Pytanie 28:

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rachunkach w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 29:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowe w bankach.

Pytanie 30:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Pytanie 31:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków

Pytanie 32:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości wobec ZUS lub US. Aktualne zaświadczenia z US i ZUS zostały zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

Pytanie 33:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę – Burmistrzowi.

Pytanie 34:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek 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 (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek 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 (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN) wynosi: 10.400
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) wynosi: 0
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) wynosi: 0
- wartość kredytów i pożyczek 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 (w tys. PLN): został złożony wniosek

- wartość kredytów i pożyczek 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 (w tys. PLN) wynosi: 0

Pytanie 35:

Prosimy o informację, jakiego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień podpisania umowy i ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc obrachunkowy – przy naliczaniu odsetek dotyczy stawka referencyjna WIBOR 3 M - dzień roboczy czy kalendarzowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy naliczeniu odsetek należy zastosować stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień roboczy.

Pytanie 36:

Prosimy o informację od kiedy ma zastosowanie stawka referencyjna WIBOR 3 M - od pierwszego dnia roboczego czy od pierwszego dnia kalendarzowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stawkę referencyjną WIBOR 3 M należy zastosować od pierwszego dnia kalendarzowego.

Pytanie 37:

Czy w umowie w punkcie dotyczącym spłaty kredytu wskazanie „15 w ratach” należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że „15” to numer wiersza, a liczba rat wynosi 44.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie w zakresie czasu uruchomienia poszczególnych transz kredytu od dnia złożenia wniosku :

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w rozdziale XVII SIWZ dotyczącym „Kryteria oceny ofert” w ustępie 4 pkt b) Kryterium czas - chodzi o dni robocze?
2. Czy zgodnie z zapisami powyższego ustępu Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku przesłania dyspozycji o wypłatę kredytu kryterium np. „1 dzień” oznacza, że wypłata środków z rachunku wykonawcy ma nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w rozdziale XVII SIWZ dotyczącym „Kryteria oceny ofert” w ustępie 4 pkt b) Kryterium czas - chodzi o dni robocze.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przesłania dyspozycji o wypłatę kredytu kryterium np. „1 dzień” oznacza, że wypłata środków z rachunku wykonawcy ma nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Pytanie 39:

Czy w przypadku braku Regulaminu, Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów projektu umowy par. 3 ust. 1 i 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w przypadku braku regulaminu na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie par. 3 ust. 1 i 2. W przypadku braku regulaminu zapisy umowy par. 3 ust. 1 i 2 zostaną pominięte.

Pytanie 40:

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowite spłaty
1							
2							

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem zestawienie zawierające informacje o którym mowa w powyższym pytaniu.

Pytanie 41:

Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018r. wraz z załącznikami,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najaktualniejszą jest Uchwała Nr XLV/363/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 rok i jest dostępna stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/57/1776/zmiany-do-budzetu-gminy-na-2018r>

Pytanie 42:

Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najaktualniejszą jest Uchwała Nr XLV/362/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018-2029 i jest dostępna stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/58/1679/wieloletnia-prognoza-finansowa-na-2018-rok>

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Pytanie 43:

Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017r. (w przypadku gdy Gmina jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017r. jest dostępna na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl>:
<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/60/1882/uchwala-nr-rio-viii-0120-231-18>

Pytanie 44:

Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r. jest dostępna na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl>:

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/60/1494/uchwala-nr-rio-viii-0120-488-17-w-sprawie-wydania-opinii-o-przedlozonej-przez-burmistrza-lidzbarka-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-za-pierwsze-polrocze-2017-roku>

Pytanie 45:

Sprawozdania za IQ2018r: Rb-27S; Rb NDS; Rb-28S; Rb,N; Rb-Z

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprawozdanie za IQ2018r: Rb-27S; Rb NDS; Rb-28S; Rb,N; Rb-Z są dostępne na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/118/1886/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-zobowiazan-wedlug-tytulow-dluznych-oraz-poreczen-i-gwarancji>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/118/1887/kwartalne-sprawozdanie-o-stanie-naleznosci-oraz-wybranych-aktywow-finansowych>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/118/1889/sprawozdanie-z-wykonania-planu-dochodow-budzetowych-jst>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/118/1888/sprawozdanie-z-wykonania-planu-wydatkow-budzetowych-jst>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/118/1885/sprawozdanie-o-nadwyzce-deficycie-jst>

Pytanie 46:

Dokument potwierdzający wybór na stanowisko Burmistrza

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem dokument, o którym mowa powyżej.

Pytanie 47:

Dokument potwierdzający powołanie na stanowisko Skarbnika

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem dokument, o którym mowa powyżej.

Pytanie 48:

Prosimy o wskazanie istniejących zobowiązań kredytowych Gminy (stan na 31.03.2018) w poniższej formie:

Nazwa banku/ instytucji finansującej	Produkt	Kwota pozostająca do spłaty na 31.03.2018	Data całkowitej spłaty
SUMA		3 409 413,0 zł	

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem zestawienie zawierające informacje o którym mowa w powyższym pytaniu.

Pytanie 49:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu rozdziału VIII p. 6 SIWZ- cyt: „Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. W jakich przypadkach Zamawiający może skorzystać z tego prawa? Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu z SIWZ bądź jego zmianę na: „Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym konieczne jest uzasadnienie takiego wykluczenia przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zapis znajdujący się w rozdziale VIII p. 6 SIWZ- „Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” jest odzwierciedleniem zapisu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) art. 24 ust. 12. Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z SIWZ zapisu Rozdziału XVIII p. 4 – cyt.: „Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu”. Uzasadnienie: umowy kredytowe zgodnie z przyjętymi zasadami powinny być podpisywane w obecności obu stron. Pełnomocnicy bankowi podpisując umowę kredytu potwierdzają bowiem równocześnie, że podpisy kredytobiorcy zostały złożone w ich obecności. Ponadto, zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco- wysyłka go pocztą bądź kurierem budzi ryzyka operacyjne. Wnioskujemy o usunięcie zacytowanego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne w ust. 2 określił, że „Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.”

Pytanie 51:

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia terminu uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Zgodnie z zapisem Rozdziału XVII p. 4, „Zamawiający wymaga podania terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia wniosku w pełnych dniach”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do SIWZ następującego zapisu w p. 4 Rozdziału XVII: „Termin uruchomienia transzy kredytu jest definiowany w następujący sposób:

- (i) 1 dzień- oznacza 1 dzień roboczy liczony od momentu złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia, przy czym dla dyspozycji złożonych przed godz. 12 uruchomienie transzy nastąpi tego samego dnia, zaś dla dyspozycji złożonych po godzinie 12 uruchomienie nastąpi następnego dnia roboczego. Dyspozycje zostaną złożone Wykonawcy na adresy e-mail wskazane w umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od uruchomienia.
- (ii) 2 dni- oznacza 2 dni robocze liczone od momentu złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia. Dyspozycje zostaną złożone Wykonawcy na adresy e-mail wskazane w umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od uruchomienia.
- (iii) 3 dni- oznacza 3 dni robocze liczone od momentu złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia. Dyspozycje zostaną złożone Wykonawcy na adresy e-mail wskazane w umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od uruchomienia.
- (iv) 4 dni i więcej- oznacza 4 dni robocze i więcej, liczone od momentu złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji uruchomienia. Dyspozycje zostaną złożone Wykonawcy na adresy e-mail wskazane w umowie kredytu. Oryginał dyspozycji zostanie dostarczony do Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od uruchomienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów określonych przez Wykonawcę.

Pytanie 52:

W projekcie umowy kredytu, w p. 3 jako okres kredytowania wpisano: „Od dnia podpisania umowy do 20.12.2029r. z zastrzeżeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi do 20.12.2029r. natomiast spłata rat odsetkowych nastąpi i do 31.12.2029”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Od dnia podpisania umowy do 31.12.2029r. z zastrzeżeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi do 20.12.2029r. natomiast spłata rat odsetkowych nastąpi i do 31.12.2029”. Uzasadnienie: okres kredytowania kończy się z dniem spłaty kapitału oraz odsetek, nie może się zatem zakończyć przed datą spłaty odsetek”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Okres kredytowania - Od dnia podpisania umowy do 31.12.2029r. z zastrzeżeniem, że spłata rat kapitałowych nastąpi do 20.12.2029r. natomiast spłata rat odsetkowych nastąpi i do 31.12.2029

Pytanie 53:

Czy Gmina wyrazi zgodę na uwzględnieniu w umowie zapisu o treści: „W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania kwartalnie sprawozdań finansowych: Rb-27S, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z. W przypadku odmowy uwzględnienia ww. zapisu w umowie, czy Gmina wyrazi zgodę na publikowanie ww. sprawozdań na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

Zamawiający informuje, że kwartalne sprawozdania finansowe : Rb-27S, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z są publikowane na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/59/sprawozdania-z-wykonania-budzetu>

Pytanie 54:

Dokument o wyborze organu wykonawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem dokument, o którym mowa powyżej.

Pytanie 55:

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek znajduje się w Uchwale nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r., która jest dostępna na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl>

<http://bip.umig.lidzbark.pl/artukul/109/1682/budzet-na-2018-rok>

Pytanie 56:

Uchwała o powołaniu Skarbnika.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem dokument, o którym mowa powyżej.

Pytanie 57:

Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne ? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie występują zobowiązania wymagalne.

Pytanie 58:

Czy w ciągu 18 miesięcy był prowadzony program postępowania naprawczego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Pytanie 59:

Proszę o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.

Pytanie 60:

Proszę o wykaz zobowiązań Gminy (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia, itp.)

	nazwa banku	rodzaj zaangażowania	ostateczny termin spłaty	aktualne zaangażowanie w PLN	przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)
--	-------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------	--

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści informacje o których mowa wyżej na stronie <http://bip.umig.lidzbark.pl> pod prowadzonym postępowaniem.

BURMISTRZ

mgr Maciej Słtarek