

Działdowo, dnia 01.07.2020 r.

RZE.271.2.6.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2020 r. do 1 września 2024 r.**”.

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1

„Prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ w zakresie **wzoru umowy** o którym mowa w pkt 11.5 „Integralną częścią SIWZ jest także wzór umowy” do zapisów w pkt 5.3 Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ”.”

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 2

„Prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ pkt. 18.4 „Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy” oraz zapisów pkt. 19.1 „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.”

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 3

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z rachunków walutowych oprocentowanie tych rachunków będzie naliczane wg standardowych warunków obowiązujących u wybranego Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

„Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu obrotowego w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały

budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do jego zaciągnięcia”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający potwierdza, że udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w każdym roku budżetowym będzie poprzedzone weryfikacją zdolności kredytowej Zamawiającego, a kredyt zostanie udzielony pod warunkiem, iż w ocenie Banku Zamawiający taką zdolność posiada?”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na coroczną ocenę zdolności kredytowej.

Pytanie 6

„W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego w całym okresie obsługi bankowej, niezbędne jest określenie przez Zamawiającego maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym, który wykonawca będzie zobowiązany udzielić w ramach prowadzonej obsługi. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w całym okresie obowiązywania zamówienia kwota kredytu nie przekroczy 2.500.000,00 zł?”

Odpowiedź

Wysokość kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu ustalana jest corocznie przez Radę Miasta. Zamawiający informuje, że w trakcie roku 2020 uległa ona zwiększeniu do wysokości 3.500.000,00 zł. Można przyjąć założenie, że w latach następnych kwota kredytu kształtować się będzie na podobnym poziomie.

Pytanie 7

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco z deklaracją wekslową?”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

„W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.”

Odpowiedź

Tak, Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Pytanie 9

„Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aby sposób ustalania stawek referencyjnych WIBID 1M oraz WIBOR 1M odbywały się według standardów stosowanych u Wykonawcy, który wygra postępowanie. Powyższe nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy ułatwi parametryzację usług w systemie i ograniczy ryzyko związane z koniecznością dokonywania ewentualnych korekt w zakresie naliczonych odsetek.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza aby ustalanie stawki WIBOR 1M odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy. Szczegółowe ustalenie ww wskaźnika Zamawiający określił w części V pkt 5.3.ppkt .27 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby określanie stawki WIBID 1M odbywało się według standardów stosowanych u Wykonawcy.

Pytanie 11

„Czy Zamawiający dopuszcza zapis, że oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego określone będzie zgodnie z Uchwałą Banku?”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zapisu Banku we wskazanej formie. Zamawiający ustala, że za każdy dzień utrzymania zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki w wysokości dwukrotności oprocentowania umownego.

Pytanie 12

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu realizacji zamówienia z 4 lat do 2 lat tj. od 2 września 2020r. do 1 września 2022r.? Utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego i wynikające z niego zalecenia dot. reżimu sanitarnego oraz decyzje podejmowane przez RPP w sprawie obniżki stóp procentowych, wpływają znacząco na uwarunkowania rynkowe, podnoszą koszty funkcjonowania Banku i powodują, że trudno jest realistycznie oszacować koszt świadczonych usług w tak długiej perspektywie czasu. Niepewność przyszłych zdarzeń powoduje, że wraz z wydłużeniem okresu wykonywania usług zwiększa się wartość ich wyceny co może przekładać się na oferowane warunki cenowe. Skrócenie okresu realizacji umowy będzie więc korzystne nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu realizacji zamówienia

Pytanie 13

„Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy następującego zapisu:
„Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w przypadku:

- a) zmiany obowiązującej stawki VAT,
- b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) wprowadzenia po podpisaniu umowy nowej regulacji lub zmiany obowiązującego prawa powodującej powstanie po stronie Banku dodatkowych kosztów w stosunku do ponoszonych na dzień podpisania Umowy lub powodującej konieczność zmiany sposobu świadczenia usługi,
- e) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, której Strony działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć,
- f) osiągnięcia przez stawkę referencyjną WIBID wartości mniejszej niż zero,
- g) braku notowań dla stawek referencyjnych WIBOR i WIBID,
- h) wystąpienia okoliczności będących skutkiem lub pozostających w związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów dotyczących lit. a, b i c zgodnie z poniższymi zapisami:

1. Przewiduję się możliwość zmiany umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
2. Powyższe zmiany określone w ust. 1 uwzględnione zostaną w zakresie i wysokości w jakiej w/w regulacje zostaną zmienione, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na poniższych zasadach:
 - 1) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej,
 - 2) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
 - a) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa pkt 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej,

b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 3.

3) Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, o którym mowa w lit. d przy czym zmiany muszą wynikać z nałożonego prawem obowiązku a wynagrodzenie może być wówczas zwiększone wyłącznie o wysokość kosztów wynikających bezpośrednio z nowych obowiązków Wykonawcy. Udowodnienie wysokości tych kosztów leży po stronie Wykonawcy a Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia w sytuacji, gdy wysokość i/lub zasadność zmiany wynagrodzenia będzie budziła jego wątpliwości.

Zamawiający **nie dopuszcza** wprowadzenia zapisu, o którym mowa w lit. e.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, o których mowa w lit. f, przy czym w przypadku osiągnięcia przez stawkę referencyjną WIBID wartości mniejszej niż zero przyjmuje się zero.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, o których mowa w lit. g, przy czym w przypadku braku notowań dla stawek referencyjnych WIBOR i WIBID przyjmuje się poprzednią możliwą do ustalenia.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, o których mowa w lit. h, przy czym w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego zastosowanie będą miały przepisy szczególne wynikające z wprowadzonych stanów, mające wpływ na wykonanie usług będących przedmiotem umowy.

Pytanie 14

„Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy następującego zapisu:

„W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

- a) wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego,
- b) wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają wykonywanie Umowy po stronie Banku, będących efektem uprzedniego

wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego ze stanów wymienionych w lit. a,

Bank zastrzega sobie możliwość:

- a) zmiany sposobu świadczenia niektórych usług będących przedmiotem Umowy,
- b) zawieszenia świadczenia niektórych usług będących przedmiotem Umowy, o czym niezwłocznie zawiadomi Gminę.”.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego zastosowanie będą miały przepisy szczególne wynikające z wprowadzonych regulacji, mające wpływ na wykonanie usług będących przedmiotem umowy.

Pytanie 15

„Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do treści umowy następujących zapisów:

- „1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego terminu.
- 2) Bank zastrzega możliwość skorzystania z tego prawa w szczególności w przypadku istotnej zmiany struktury produktowej i skali współpracy w stosunku do założeń przyjętych do przygotowania oferty Banku, co nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
- 3) Termin wypowiedzenia umowy liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie osobiście bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 4) Rozwiązanie niniejszej umowy, niezależnie od trybu i powodu rozwiązania, skutkuje rozwiązaniem umów produktowych, o których mowa w umowie bez konieczności odrębnego ich rozwiązywania w trybie w umowach tych przewidzianym.
- 5) Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień stron do wypowiedzania i rozwiązywania umów, o których mowa w umowie, zgodnie z zasadami uregulowanymi w tych umowach.”

Wskazujemy, iż zastrzeżenie w umowie możliwości jej wypowiedzenia stanowi korzyść zarówno dla wykonawcy, jak i Zamawiającego, który będzie posiadał prawo do jej rozwiązania np. w sytuacji, gdy w okresie obsługi bankowej nastąpi zmiana warunków rynkowych umożliwiającą wynegocjowanie przez Zamawiającego korzystniejszych parametrów cenowych.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisów.

Pytanie 16

„Czy Zamawiający potwierdza, że miesięczna opłata ryczałtowa za prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych będzie dokonywana wyłącznie z rachunku Zamawiającego. Natomiast zapisy określone w przedmiocie zamówienia w pkt. 5.3;

ppkt. 24 i ppkt. 26 są wewnętrznym rozliczeniem pomiędzy Zamawiającym, a jednostkami organizacyjnymi?”

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza. Zasady zostały określone przez Zamawiającego w pkt 5-7 istotnych postanowień warunków umowy tj.

„5. W każdej umowie zawieranej przez poszczególne jednostki zostanie określona miesięczna opłata ryczałtowa, która będzie wielkością stałą w całym okresie obowiązywania umowy.

6. Opłaty będą wnoszone co miesiąc na podstawie dyspozycji jednostki w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Przed podpisaniem umów zostanie ona podzielona na jednostki i ustalona miesięczna wysokość opłaty dla każdej z nich”.

Pytanie 17

„Czy Zamawiający dopuszcza aby realizacja wypłat o których mowa w Części V pkt. 5.3. ppkt. 30 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odbywała się za pośrednictwem kart przedpłaconych wydanych Beneficjentom świadczeń? Wskazujemy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID -19 należy ograniczać kontakty bezpośrednie i korzystać z alternatywnych rozwiązań bezgotówkowych.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza aby realizacja wypłat o których mowa w Części V pkt. 5.3 ppkt. 30 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odbywała się za pośrednictwem kart przedpłaconych wydanych Beneficjentom świadczeń.

Pytanie 18

„W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie powyższe prosimy o dopuszczenie, aby realizacja wypłat gotówkowych odbywała się zgodnie ze standardem dla realizacji tej usługi, który obowiązuje u wykonawcy tj. w szczególności bez konieczności tworzenia subkont dla każdego Beneficjenta.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby realizacja wypłat gotówkowych odbywała się zgodnie ze standardem dla realizacji tej usługi, który obowiązuje u wykonawcy tj. w szczególności bez tworzenia subkont dla każdego Beneficjenta, jak również bez wydawania tzw. kart do wypłat masowych Beneficjentom.

Pytanie 19

„Czy Zamawiający dopuszcza aby zobowiązanie Banku o którym mowa w Części V pkt. 5.3. ppkt. 30 o) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ograniczone było tylko do czeków krajowych?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby zobowiązanie Banku o którym mowa w Części V pkt. 5.3. ppkt. 30 o) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ograniczone było tylko do czeków krajowych.

Pytanie 20

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu pkt. 10 Istotnych postanowień umowy o brzmieniu dot. kar umownych za nieterminową lub nieprawidłową realizację dyspozycji i określenia jej wysokości na poziomie odsetek za opóźnienie?”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych.”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych.

Pytanie 22

„Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Zamawiający korzysta, występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków)?”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza wystąpienie sytuacji dot. żądania zwrotu środków na rzecz instytucji finansującej. Zwrotu dokonano w dniu 14 lutego 2014 roku w kwocie: 82 906,77 zł wraz z odsetkami w kwocie: 1 948,00 zł, z uwagi na brak prawnej możliwości wydłużenia okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu. W dniu 18 lutego 2014 r. podpisane zostało Porozumienie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczył zwrot.

Pytanie 23

„Ponadto prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:

1. zestawienie posiadanych zobowiązań kredytowych (instytucja finansowa, kwota, data zapadalności, zabezpieczenie)
2. informacja o zobowiązaniach finansowych jst innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:
 - 1) ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:
 - umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpływają na poziom długu publicznego,
 - papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,
 - umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

- umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
- 2) innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych), które wynikają z:
- umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
 - spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia
3. Informacja dot. realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE – prosimy o podanie szczegółów.”

Odpowiedź

Zgodnie z żądaniem przedstawiamy następujące dokumenty:

Ad. 1.

Zestawienie posiadanych zobowiązań kredytowych Gminy-Miasto Działdowo na dzień 30.06.2020 r.

- a) Wobec Banku mBank S.A. Oddział w Olsztynie – 750.000,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	31.08.2020	125.000,00
2.	30.11.2020	125.000,00
3.	28.02.2021	125.000,00
4.	31.05.2021	125.000,00
5.	31.08.2021	125.000,00
6.	30.11.2021	125.000,00

- b) Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie – 814.000,00 zł, zabezpieczenie: weksel in blanco bez protestu.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	20.09.2020	37.000,00
2.	20.12.2020	37.000,00
3.	20.03.2021	37.000,00
4.	20.06.2021	37.000,00
5.	20.09.2021	37.000,00
6.	20.12.2021	37.000,00
7.	20.03.2022	37.000,00
8.	20.06.2022	37.000,00
9.	20.09.2022	37.000,00
10.	20.12.2022	37.000,00
11.	20.03.2023	37.000,00
12.	20.06.2023	37.000,00
13.	20.09.2023	37.000,00
14.	20.12.2023	37.000,00
15.	20.03.2024	37.000,00
16.	20.06.2024	37.000,00
17.	20.09.2024	37.000,00
18.	20.12.2024	37.000,00
19.	20.03.2025	37.000,00
20.	20.06.2025	37.000,00
21.	20.09.2025	37.000,00
22.	20.12.2025	37.000,00

- c) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 716.250,00 zł,
zabezpieczenie: weksel in blanco.

Lp.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	30.09.2020	128.000,00
2.	31.12.2020	128.000,00
3.	31.03.2021	130.500,00
4.	30.06.2021	128.000,00
5.	30.09.2021	128.000,00
6.	31.12.2021	73.750,00

- d) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 5.594.500,00 zł,
zabezpieczenie: weksel in blanco.

L.p.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	31.07.2020	234.250,00
2.	30.10.2020	234.250,00
3.	29.01.2021	234.250,00
4.	30.04.2021	234.250,00
5.	30.07.2021	234.250,00
6.	29.10.2021	234.250,00
7.	31.01.2022	293.250,00
8.	29.04.2022	293.000,00
9.	29.07.2022	293.000,00
10.	31.10.2022	293.000,00
11.	31.01.2023	293.250,00
12.	28.04.2023	293.000,00
13.	31.07.2023	293.000,00
14.	31.10.2023	293.000,00
15.	31.01.2024	293.250,00

16.	30.04.2024	293.000,00
17.	31.07.2024	293.000,00
18.	31.10.2024	293.000,00
19.	31.01.2025	293.250,00
20.	30.04.2025	293.000,00
21.	31.07.2025	86.000,00

e) Wobec Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie – 1.150.000,00 zł,
zabezpieczenie: weksel in blanco.

L.p.	Termin spłaty	Wysokość raty
1.	31.08.2020	25.000,00
2.	30.11.2020	25.000,00
3.	26.02.2021	25.000,00
4.	31.05.2021	25.000,00
5.	31.08.2021	25.000,00
6.	30.11.2021	25.000,00
7.	28.02.2022	62.500,00
8.	31.05.2022	62.500,00
9.	31.08.2022	62.500,00
10.	30.11.2022	62.500,00
11.	28.02.2023	62.500,00
12.	31.05.2023	62.500,00
13.	31.08.2023	62.500,00
14.	30.11.2023	62.500,00
15.	29.02.2024	62.500,00
16.	31.05.2024	62.500,00
17.	30.08.2024	62.500,00
18.	29.11.2024	62.500,00

19.	28.02.2025	62.500,00
20.	30.05.2025	62.500,00
21.	29.08.2025	62.500,00
22.	28.11.2025	62.500,00

Kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2.500.000,00 zł, ze spłatą do końca każdego roku, zabezpieczenie: weksel in blanco.

Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy-Miasto Działdowo na 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu: 1.000.000,00 zł.

Ad.2. pkt) 1 i 2

Zamawiający - Gmina-Miasto Działdowo nie posiadała zobowiązań finansowych innych niż kredyt, pożyczka, papiery wartościowe, przyjęty depozyt ujmowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki oraz innych zobowiązań (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych).

Ad. 3. Informację dotyczącą realizowanych inwestycji finansowych lub współfinansowanych ze środków UE przedstawia poniższa tabela.

Nazwa projektu	Wartość projektu	Kwota dofinansowania ogółem	w tym w środki UE	Termin zakończenia
Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	11 985 991,00	6 996 820,00	6 297 139,00	31.07.2020 r.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie	2 350 000,00	1 997 500,00	1 797 750,00	30.10.2020 r.
Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo	1 827 290,00	1 553 196,00	1 553 196,00	30.04.2021 r.
Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi	1 185 347,00	994 793,00	895 315,00	30.10.2020 r.
	17 348 628,00	11 542 309,00	10 543 400,00	

Pytanie 24

„Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert **do dnia 15 lipca 2020r.**”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia **09.07.2020 r. do godz. 12:00.**

BURMISTRZ

/-/ Grzegorz Mrowiński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)