

Świnoujście, dn. 4 grudnia 2018 r.

WK.271.1.2.2018

**Strona internetowa Urzędu Miasta Świnoujście, na której zamieszczono SIWZ-WK.271.1.2018**

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
WK.271.1.2018**

„Bankowa obsługa budżetu Gminy-Miasta Świnoujście oraz jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych”

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. **Część II**

1. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów wychodzących krajowych w podziale na przelewy Elixir i Sorbnet.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Średniomiesięczna liczba wychodzących przelewów wynosi ok. 3000 szt w 99% Elixir*

2. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Średniomiesięczna liczba wychodzących przelewów zagranicznych wynosi ok. 2 szt w SEPA.*

3. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający będzie realizował przelewy bankowe głównie w formie elektronicznej, a przelewy papierowe realizowane będą jedynie w sytuacjach awaryjnych.(brak dostępu do systemu bankowości elektronicznej spowodowany brakiem sygnału internetowego –konieczność złożenia terminowego przelewu).*

4. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający wyraża zgodę.*

5. Zamawiający wskazał jako termin wykonania zamówienia 01.01.2019r. wyznaczony termin nie gwarantuje odpowiedniego czasu na wdrożenie obsługi bankowej zgodnie z SIWZ tym bardziej, że obsługa ta obejmuje złożoną strukturę jaką posiadają JST. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający bierze pod uwagę

przesunięcie terminu rozpoczęcia obsługi np. o 1-2 miesiące, tak aby dać wybranemu wykonawcy odpowiedni czas pozwalający w sposób rzetelny, dokładny i profesjonalny przeprowadzić wdrożenie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu.*

6. Prosimy o potwierdzenie, że przekazanie środków ma nastąpić najbliższą sesją, przy czym przekazanie środków danego dnia odbywać się będzie zgodnie z sesjami eliksir i godzinami granicznymi. Płatności zlecone po sesjach eliksir danego dnia będą realizowane następnego dnia roboczego co stanowi standard na rynku bankowym i podyktowane jest niezależnymi od banków sesjami KIR.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza sposób wykonania powyższych czynności.*

7. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi będą pobierane poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający będzie korzystał z wyciągów papierowych jedynie w sytuacjach, gdy niemożliwy będzie ich wydruk z systemu bankowości elektronicznej (np. awarie).*

8. Dotyczy współpracy systemu bankowego z systemem Zamawiającego w zakresie realizacji płatności masowych:
- a/ prosimy o podanie nazwy-wersji-modułu systemu Zamawiającego, z którym ma zostać zapewniona integracja,
  - b/ jakie formaty plików obsługuje niniejszy system w zakresie płatności masowych,
  - c/ prosimy o udostępnienie przykładowego pliku z płatnościami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

a) *Oprogramowanie Ratusz firmy Rekord w aktualnej wersji*

b) *Pliki CSV, strona kodowa Windows-1250*

c) *110,20120427,100000,12403914,0,"34124039141111001009651158","47124039141111000030877759","Urząd Miasta Świnoujścia Świnoujście Wojska Polskiego 1/5|Wojska Polskiego 1/5|72-600 Świnoujście","Adresat|Adres|72-600 Miasto",0,12403914,"Tytuł 1|||",",",",",",51" – dla kwoty 1000,-*  
*110,20120427,200000,12403914,0,"34124039141111001009651158","47124039141111000030877759","Urząd Miasta Świnoujścia Świnoujście Wojska Polskiego 1/5|Wojska Polskiego 1/5|72-600 Świnoujście","Adresat|Adres|72-600 Miasto",0,12403914,"Tytuł 1|||",",",",",51" – dla kwoty 2000,-*

9. Dotyczy punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego:

a/ Prosimy o informację w zakresie kosztów stałych związanych w funkcjonowaniem punktu kasowego, które powinien skalkulować Wykonawca.

b/ Prosimy o informację, czy pracownicy Punktu Kasowego będą mieli dostęp do wspólnej infrastruktury (np. toaleta, pomieszczenie socjalne)?

c/ Prosimy o udostępnienie planu pomieszczenia, w którym będzie uruchomiony punkt kasowy.

d/ Prosimy o potwierdzenie, że istnieje możliwość połączenia internetu oraz linii telefonicznej.

e/ ilu stanowisk kasowych oczekuje Zamawiający w okresie zwiększonej liczby płatności?

f/ ilu terminali POS w punkcie kasowym oczekuje Zamawiający?

g/ prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wpłat i wypłat realizowanych w punkcie kasowym w podziale na pln i poszczególne waluty obce.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*a-d) Możliwe jest udostępnienie lokalu o powierzchni 25,43 m<sup>2</sup> na punkt kasowy. Koszty stałe związane z udostępnieniem lokalu wyniosą około 700-750 złotych netto plus podatek VAT i obejmują korzystanie z pomieszczenia kasowego z przedsiionkiem, koszt mediów oraz dostęp do wspólnej toalety. Możliwe jest podłączenie internetu i linii telefonicznej.*

*e) Obserwacje poczynione przez okres ostatnich 5 lat potwierdzają, że 1 stanowisko kasowe zlokalizowane w Urzędzie Miasta spełnia zadanie. Warunki lokalowe w tym punkcie umożliwiają funkcjonowanie tylko dwóch stanowisk.*

*W okresach nasilenia wpłat tj. w okresie luty, marzec, kwiecień każdego roku w przypadku wpłat z tyt. opłat lokalnych (podatków, dzierżaw i użytkowania wieczystego), wymagane jest zwiększenie liczby stanowisk. Dotyczy to również punktu kasowego obsługującego zasilki z MOPR w dniach wzmózonych wypłat, tj. 10-go i 20- go każdego miesiąca.*

*f) Każdy punkt kasowy powinien zostać wyposażony w terminal POS*

*g) Wypłaty gotówkowe zlecane przez Zamawiającego, realizowane są przede wszystkim w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miasta. Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych w tym punkcie kasowym wynosi ok. 70 szt. Punkt kasowy na terenie miasta realizuje takie wypłaty sporadycznie (kilka sztuk w ciągu roku). Odpowiedź nie uwzględnia danych przedstawionych przez MOPR.*

*Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego wynosi 2.000 szt. (Ilość wpłat rocznie podzielona przez 12 m-cy) Znaczące natężenie wpłat w I/II kwartale roku. Ok. 70% wpłat dokonywana jest w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miasta.*

*Wypłaty w walucie obcej (EUR) realizowane są sporadycznie (kilka w ciągu roku) i dotyczą wypłat zaliczek na pokrycie podróży służbowej w ramach delegacji.*

**10.** Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających jak i autoryzujących płatności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Liczba użytkowników bankowości elektronicznej w UM wynosi 13 osób, liczba w przypadku jednostek organizacyjnych, wynosi od 2-5 osób.*

**11.** Dotyczy „Zapewnienie funkcjonowania rachunków wskazanych przez Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy przez okres do 6 miesięcy łącznie z systemem bankowości elektronicznej z zachowaniem ceny określonej w umowie pierwotnej.” Prosimy o :

a/ potwierdzenie, że niniejsze udostępnienie usług na wskazany okres będzie objęte dodatkową umową podpisaną przez Bank i Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą Prawo bankowe każda usługa bankowa może być świadczona pod warunkiem podpisania stosownej dokumentacji.

b/ doprecyzowanie, że w tym okresie zakresem obsługi objęte będzie prowadzenie rachunków i dostęp do bankowości elektronicznej. Pozostałe usługi jeśli miałyby być świadczone to na warunkach określonych przez strony poza niniejszym zamówieniem.

c/ doprecyzowanie jaki jest cel niniejszego wymogu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*a) Zamawiający potwierdza.*

- b) *Zamawiający potwierdza doprecyzowanie.*
- c) *Umożliwienie samodzielnego przekazywania wpłat przez Zamawiającego w okresie przejściowym, niezbędne również do poinformowania interesantów i podatników o zmianie rachunków bankowych.*

**12.** Dotyczy konsolidacji sald:

a/ czy Zamawiający korzystał do tej pory z konsolidacji sald? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznego salda rachunku skonsolidowanego w podziale na miesiące 2017 i 2018 roku oraz dodatkowo prosimy o podanie średniego zadłużenia kredytu w rachunku bieżącym przez dokonaniem konsolidacji.

b/ jeżeli Zamawiający korzystał z konsolidacji dotychczas, prosimy o podanie sumy średnich sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji.

c/ jeżeli Zamawiający nie korzystał z konsolidacji dotychczas, prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym Miasta i Urzędu Miasta w podziale na poszczególne miesiące 2017 i 2018r. oraz osobno prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach pomocniczych Miasta i Urzędu Miasta w podziale na poszczególne miesiące 2017 i 2018r oraz średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach jednostek organizacyjnych (w PLN oraz w poszczególnych walutach) w podziale na poszczególne miesiące 2017 i 2018r.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

a) *Do chwili obecnej konsolidacja dotyczy tylko rachunków prowadzonych w Urzędzie Miasta w niepełnym zakresie. W ostatnim czasie saldo na rachunkach konsolidowanych Urzędu Miasta wynosi 100 mln.*

*W latach 2017 -2018 nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym*

**13.** Prosimy o dopuszczenie kapitalizacji odsetek od sald dodatnich i naliczania odsetek od sald ujemnych w ramach konsolidacji pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Z uwagi na spawozdawczość miesięczną, Zamawiający oczekuje kapitalizacji na koniec miesiąca, którego dotyczy.*

**14.** Dotyczy wpłat gotówkowych w punkcie kasowym na terenie miasta: prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich realizowanych w punkcie kasowym wykonawcy wpłat gotówkowych własnych i osób trzecich w podziale na pln i waluty obce.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego wynosi 2.000 szt. Ok. 70% wpłat dokonywana jest w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miasta. Wpłaty dokonywane w punktach kasowych wpływają na rachunki Zamawiającego w PLN.*

**15.** Dotyczy wypłat gotówkowych w punkcie kasowym na terenie miasta: prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich realizowanych w punkcie kasowym wykonawcy wypłat gotówkowych własnych i na rzecz osób trzecich w podziale na pln i waluty obce

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Wypłaty gotówkowe zlecane przez Zamawiającego, realizowane są przede wszystkim w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miasta. Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych w tym punkcie*

*kasowym wynosi ok. 70 szt. Punkt kasowy na terenie miasta realizuje takie wypłaty sporadycznie (kilka sztuk w ciągu roku). Wypłaty w walucie obcej są sporadyczne (kilka sztuk w roku). Odpowiedź nie uwzględnia danych przedstawionych przez MOPR ujętych w odpowiedziach na pytania nr 2 w Części I.*

- 16.** Czy Zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Wszystkie rachunki Zamawiającego są oprocentowane.*

- 17.** Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty gotówkowe w punktach kasowych realizowane są w formie otwartej.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Obecnie funkcjonującym systemem wypłat gotówkowych jest forma papierowych list składanych przez Zamawiającego do punktu kasowego.*

- 18.** Prosimy o udostępnienie sprawozdań kwartalnych RB-N za 1,2,3 i 4 kwartał 2017 roku oraz 1 , 2 i 3 kwartał 2018r.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Materiały umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Zamawiającego (sprawozdania, opinie RIO) znajdują się na stronie internetowej Miasta Świnoujście [www.swinoujście.pl](http://www.swinoujście.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.*

- 19.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0 lub Safari wersja 4.0.5 i nowsze
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający potwierdza, że zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające powyższe wymagania techniczne:*

- 20.** Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące kredytu, rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy kredytu, rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią SIWZ, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający potwierdza.*

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

- a) przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej ws uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
- b) przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu Gminy na dany rok budżetowy;
- c) uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku– Prawo bankowe).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*a-b) Zamawiający potwierdza, że w każdym kolejnym roku budżetowym będzie podpisywana odrębna umowa na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, po uprawomocnieniu się uchwały budżetowej określającej kwotę kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia na dany rok budżetowy.*

*c) Obecne postępowanie winno rozstrzygnąć zdolności kredytowe Zamawiającego w okresie trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje sytuacji zaciągania kredytu na przejściowe sfinansowanie deficytu w danym roku w podmiotach trzecich.*

22. Czy jako zabezpieczenie Kredytu w Rachunku Bieżącym Zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza podpisanie weksla in blanco z deklaracją wekslową w wysokości 120% kredytu.*

23. Prośba o potwierdzenie, iż umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Umowa kredytu w rachunku bieżącym oraz deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta.*

24. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 120 % aktualnej kwoty udzielonego kredytu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie widzi potrzeby zastosowania dodatkowego zabezpieczenia o poddaniu się egzekucji.*

25. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów/pożyczek/obligacji, które składają się na całkowite aktualne zadłużenie Zamawiającego wraz z informacją na temat : (Kredytodawca, rodzaj finansowania, data zapadalności, Kwota pierwotna kredytu oraz stan na 30/10/2018).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	Waluta	Zadłużenie bilansowe (TPLN)	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)
-----------------------------	---------------------	--------------------------	--------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

		(TPLN)				
BOŚ BANK SA	pożyczka	2.453	PLN	788	2020	brak zabezpieczenia
PKO BP SA	obligacje	31.500	PLN	19.000	2019	brak zabezpieczenia
PKO BP SA	obligacje	22.000	PLN	4.000	2019	brak zabezpieczenia
PeKaO SA	obligacje	16.000	PLN	4.000	2018	brak zabezpieczenia
PeKaO SA	obligacje	26.000	PLN	20.000	2020	brak zabezpieczenia
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>97.953</b>	<b>PLN</b>	<b>47.788</b>	<b>x</b>	<b>brak zabezpieczenia</b>

Po spłaceniu rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem w grudniu 2018 roku zadłużenie łączne z powyższych tytułów wyniesie na dzień 31.12.2018 r.: 33.700,7 mln zł.

Zobowiązania przejęte w 2013 roku od Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu w kwocie 10.515 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosą 3.758 tys. zł.

26. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub jednostek organizacyjnych – jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nazwa podmiotu	Udzielona kwota poręczenia/ gwarancji (TPLN)	Rodzaj poręczzonego zobowiązania	Aktualna kwota poręczzonego/ gwarantowanego zobowiązania (TPLN)	Okres obowiązywania poręczenia/ gwarancji (do)
WFOŚ i GW	1.004	Pożyczka dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	280	2016-2019
WFOŚ i GW	817	Pożyczka dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	742	2017-2028
WFOŚ i GW	850	Pożyczka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	478	2016-2023
PKO BP SA	2.328	Pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.	342	2016-2019
BGŻ BNP Paribas SA	2.200	Pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.	799	2016-2021
PeKaO SA	370	SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	370	2018-2019
BGK	6.740	Kredyt dla LOKUM Sp. z o.o.	6.740	2018-2048
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>9.751</b>	<b>X</b>

27. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) lub leasingu? Jeśli tak, to proszę o podanie rocznych obciążeń z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych za 2016, 2017, 2018 oraz planowane na przyszłe lata.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności wymienionych w pytaniu.

28. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe. Jeśli tak prosimy o podanie ich szczegółów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź zawarta przy pytaniu 26.

29. Prosimy o informację, jakie jest historyczne średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w latach 2016-2018

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W okresie od marca 2016 r. do kwietnia 2016 r. zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4.150.000,- W pozostałych latach nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym.*

**30.** Prosimy o informację, jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Na dzień dzisiejszy trudne jest określenie planowanego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, gdyż jest to uwarunkowane harmonogramem wykonania inwestycji a co za tym idzie realizacją płatności. Doświadczenia ostatnich lat pokazują iż rynek usług budowlanych jest niestabilny. Niemniej jednak przewiduje się wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym jako czas przejściowy na pozyskanie kredytów długoterminowych. Czas utrzymywania kredytu w rachunku bieżącym przewiduje się średniorocznie od 2 do 3 miesięcy.*

**31.** Prosimy o wykaz planowanych inwestycji majątkowych na rok 2018 i kolejnych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zarówno w aktualnym budżecie miasta (na 2018 rok) jest realizowanych wiele zadań inwestycyjnych (ogółem wydatki majątkowe planowane są wg stanu na 26 listopada br. na łączną kwotę ok. 208,5 mln zł) jak i w budżecie przyszłorocznym (na rok 2019), w którego projekcie wydatki majątkowe szacowane są w wysokości 374,7 mln zł. Wśród planowanych inwestycji są obiekty sportowo-rekreacyjne m.in. takie jak: budowa infrastruktury sportowej przy jednostce oświatowej (pływalnia, sala gimnastyczna), infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim, hali sportowej, przystani żeglarskiej, licznych ścieżek rowerowych, ścianki wspinaczkowej, osiedlowego mini parku, a także dofinansowanie dotacją inwestycyjną zakładu budżetowego na rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. miejskiej plaży, boiska). Wykaz inwestycji zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028. Umieszczona na stronie internetowej Miasta Świnoujście [www.swinoujście.pl](http://www.swinoujście.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.*

**32.** Prosimy o potwierdzenie, że:

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

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Jeżeli stawka referencyjna osiągnie wartość ujemną strony będą przyjmować, że wynosi ona zero. Oprocentowanie kredytu rozumiane jest jako iloczyn marży i stopy procentowej WIBOR 1M.*

**33.** Proszę o informację, dla ilu spoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający jest organem założycielskim dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Świnoujściu.*

**34.** Proszę o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zoz-ów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu Zamawiającego (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Na dzień dzisiejszy nie ma wiążących decyzji co do planów przekształcenia SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego.*



*Zobowiązania przejęte w 2013 roku od Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu w kwocie 10.515 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostaje do spłaty 3.758 tys. zł.*

- 35.** Proszę o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zoz-ów przekształconych w spółki?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Planowana (dotyczy 2019 roku) dopłata do spółki komunalnej – Szpital Miejski Sp. z o.o. – 2.000.000 zł.*

- 36.** Ze względu na krótki okres od udostępnienia opisu przedmiotu zamówienia i dokumentów towarzyszących do dnia składania ofert , zadane w dniu dzisiejszym pytania na które odpowiedź stanowi kluczową informację wpływającą na możliwość złożenia oferty, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 18 grudnia 2018r. Ponadto niezbędny jest czas na przeprowadzenie oceny zdolności finansowej Zamawiającego , co wydłuża całą procedurę przygotowania oferty. W związku z powyższym w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert poprzez powiększenie grona oferentów prosimy o wydłużenie terminu na złożenie oferty do dnia 18 grudnia br.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.*

*Odpowiedzi udzielone na pytania są wiążące dla Wykonawcy*