



POWIAT NAKIELSKI

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 5581724333, REGON 092350866



Nakło nad Notecią, dnia 2012-06-21



Z69183

OWO.272.8.2012

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.210.428,00 zł.

Uprzejmie informuję, że dnia 19 czerwca 2012r. wpłynęło zapytanie jednego z Wykonawców w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.210.428,00 zł, o następującej treści:

„proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do SIWZ, zawarte w formularzu klienta oraz udostępnienie dokumentów niezbędnych przy analizie finansowej. W załączeniu formularz klienta”.

W odpowiedzi na pytanie przesyłam w załączeniu wypełniony formularz klienta wraz z niezbędnymi dokumentami.

WICESTAROSTA

A. Kinderman
mgr Andrzej Kinderman

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Powiat Nakieński

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Na deklaracji
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	NIE
3	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.12.2012
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”.	
	Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
5	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.	
	a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.	
	b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE
5	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):	—
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	

34.595.042,71

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	—
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	—

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	5.300.000
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	5.300.000
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	—
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	—
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	—

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	—
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	—
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	—
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	
3	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	—
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	—

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1			
2			
3			
4 a			
4 b			
4 c			
5			
6			

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie do celów ofertowych terminu/terminów uruchomienia transz (podane w pkt II Opis przedmiotu zamówienia terminy przypadają w dni wolne od pracy)	TAK PROSZĘ PRZYJĄĆ
2	Czy Zamawiający przewiduje możliwość, że spłata będzie realizowana na podstawie załączonego do umowy harmonogramu spłat, który będzie uaktualniany po każdej dokonanej zmianie	ZGODNIE Z SIWZ PISMO BANKU
3		
4		

SKARBNIK POWIATU
mgr Edyta Mulik

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (2012-05-31):							2012-05-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Pła	PLN	kredyt	15.05.2006	3.492.570		30.04.2016 r.
2	Bank Pocztowy Bydgoszcz	PLN	kredyt	23.07.2007	368.362		31.10.2013 r.
3	Bank Millenium Bydgoszcz	PLN	kredyt	02.12.2009	1.007.500		31.12.2014 r.
4	PKO BP Bydgoszcz	PLN	kredyt	29.10.2010	12.870.550		31.12.2020 r.
5	BS Nakło oraz GBW SA Poznań	PLN	Kredyt konsorcyjny	15.10.2010	1.563.800		31.12.2020 r.
6	Woj. Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej Toruń PB 10082	PLN	pożyczka	20.12.2010	52.500		31.03.2015 r.
7	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej Toruń PB 10083	PLN	pożyczka	20.12.2010	131.252		31.03.2015 r.
8	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej Toruń PB 10039	PLN	pożyczka	29.09.2010	147.389		31.07.2015 r.
9	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej Toruń PB 09037	PLN	pożyczka	24.09.2009	406.850		31.12.2014 r.
10	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej Toruń PB 09078	PLN	pożyczka	29.12.2009	250.820,71		30.11.2014 r.
11	SGB- Bank SA Poznań	PLN	obligacje	26.09.2008	8.250.000		15.11.2018 r.
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					28.541.593,71		

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	- Prosimy o przedstawienie pełnego sprawozdania finansowego szpitala (bilans i rachunek wyników) za ostatni rok 2011 oraz I kwartał 2012 r. – jeżeli JST jest organem założycielskim szpitala - Prosimy o przedstawienie zmian do uchwały budżetowej na 2012 rok oraz zmian do WPF, uchwalone po 25 kwietnia 2012 r.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Edyta Mulik

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

21.06.2012 r.

Data
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mulik

Podpis osoby upoważnionej