



STAROSTWO POWIATOWE

W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.13.2013

Nakło nad Notecią, dnia 2013-09-18

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Dnia 04.09.2013 i 11.09.2013r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pismo z 04.09.2013 r.:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu prosimy o udostępnienie na stronie internetowej następujących dokumentów (niezbędnych w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej)

– sprawozdania (zbiorczo) RB-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2011r., 2012r., Rb-27S, Rb-28S, Rb-N na 30.06.2013r.

– informacji o zaciągniętych kredytach

– Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2011r, 2012r., projekcie budżetu Powiatu na 2013r., prognozowanej kwoty długu

– Uchwały Rady Powiatu w sprawie kwoty do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Ponadto prosimy o udostępnienie na stronie internetowej odpowiedzi na następujące pytania (niezbędne w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej):

1. Czy korzystają Państwo z:

– leasingu

– emisji papierów dłużnych

lub czy występują Państwo jako strona w Partnerstwie publiczno-prawnym korzystających z któregoś z w/w form kredytowania?

i jeżeli tak, to informacji o:

– aktualnym zobowiązaniu (zadłużeniu)

- terminie ostatecznej spłaty
- harmonogramie spłat ujmującym wysokość rat, terminy ich spłaty
- przedmiocie (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności

Dodatkowo prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy zakładane jest wraz z Umową kredytową podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
2. Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika na wekslu in blanco, deklaracji wekslowej i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?
3. Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości?
4. Czy potwierdzają Państwo brak zaległości wobec US i ZUS?

Pismo z dnia 11.09.2013 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni.
2. Czy w przypadku gdy termin spłaty kredytu (kapitału i odsetek) będzie przypadał na dzień wolny ustawowo od pracy, to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie umownym spłaty, czy też w pierwszym dniu roboczym przed terminem spłaty.
3. Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ w pkt. II ppkt. 4.13).
4. Z zapisów SIWZ pkt XX. 6) wynika, że kosztem kredytu jest oprocentowanie oraz jednorazowa marża banku pobierana w dniu uruchomienia kredytu.
5. Prosimy o wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjne z Powiatem z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP.

Ponadto prosimy o:

1. wypełnienie załączonego formularza klienta.
2. udostępnienie następujących dokumentów:
 - ✓ Sprawozdania Rb-N, Rb-27 i 28S na 30.06.2013r.
 - ✓ Opinii RIO w sprawie o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2013.

Odpowiedzi:

Pismo z 04.09.2013:

1. Sprawozdania (Rb 27S, Rb 28S, Rb-Z, Rb-Z) znajdują się na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce Budżet→Realizacja budżetu→należy wybrać odpowiedni rok 2011, 2012, 2013
2. Aktualna informacja o zaciągniętych kredytach znajduje się w sprawozdaniu opisowym za I półrocze 2013 roku w załączniku Nr 2 w III Części opisowej do Informacji za I półrocze 2013 roku na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio w zakładce→ Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku (30.06.2013).

3. Opinie RIO w sprawie wykonania budżetu znajdują się na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio w zakładce→ Roczne sprawozdania opisowe, Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
4. Opinie RIO do projektu budżetu znajdują się na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce Budżet→ Budżet na 2013 rok
5. Informacja na temat upoważnień dla Zarządu Powiatu Nakielskiego zawarta jest w załączonej do SIWZ uchwale Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXI/346/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok oraz uchwale Nr XXXI/345/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2012 – 2032.
6. Powiat Nakielski nie korzysta z leasingu, nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym. Powiat Nakielski posiada obligacje komunalne, które nie są dopuszczone do obrotu.
7. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, nie przewiduje się oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
8. Kontrasygnota skarbnika złożona zostanie na deklaracji wekslowej, nie będzie jej na wekslu.
9. Powiat Nakielski potwierdza, że nie zalega w opłacaniu podatków i składek do US i ZUS. W przypadku posiadania przez Powiat Nakielski tego rodzaju zaległości stosowna informacja zawierałaby się w sprawozdaniu Rb-Z.

Odpowiedzi:

Pismo z 11.09.2013:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
2. W przypadku gdy termin spłaty kredytu (kapitału i odsetek) będzie przypadał na dzień wolny od pracy to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie umownym spłaty.
3. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4. Kosztem kredytu jest jego oprocentowanie i prowizja płatna jednorazowo przy uruchomieniu kredytu. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku (niezmiennej przez cały okres kredytowania). Stawką bazową jest stawka WIBOR 3M notowana na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane.
5. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi, dostępny na stronie internetowej zamawiającego jako plik do pobrania.
6. Zamawiający nie załącza wypełnionego formularza klienta.

7. Sprawozdania (Rb 27S, Rb 28S, Rb-Z, Rb-Z) znajdują się na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce Budżet→Realizacja budżetu→należy wybrać odpowiedni rok 2011, 2012,2013
8. Opinie RIO w sprawie wykonania budżetu znajdują się na stronie internetowej www.bip8.lo.pl w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu odpowiednio w zakładce→ Roczne sprawozdania opisowe, Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze

Otrzymują:

1. Adresat
2. OWO a/a

OWO KK

STAROSTA
Tadeusz Sobor