



STAROSTWO POWIATOWE

W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.3.2014

Nakło nad Notecią, dnia 2014-02-26

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.

W dniach 17.02.2014r. i 25.02.2014r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pismo z 17.02.2014r.:

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.,
- informacji o zaciągniętych kredytach
- Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2013r.,
- 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:

Czy zakładane jest wraz z Umową kredytową podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika na wekslu in blanco, deklaracji wekslowej i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?

Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości?

Czy potwierdzają Państwo brak zaległości wobec US i ZUS?

POWIAT NAKIELSKI

ul. gen. H. 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

Odpowiedzi:

Od. 1 Wszystkie sprawozdania budżetowe zbiorcze (Rb) zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl w zakładce Finanse powiatu→Budżet→Realizacja budżetu→wybrać odpowiedni rok,

Od. 2 Ze sprawozdania Rb-Z wynika kwota zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Od.3 Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok dostępna będzie w kwietniu 2014 roku po sporządzeniu przez Powiat Nakielski sprawozdania opisowego za 2013 rok,

Od. 4 W załączeniu skan uchwał w których określone są upoważnienia dla Zarządu Powiatu Nakielskiego.

Od.5 Powiat Nakielski nie korzysta z leasingu.

Od.6 Powiat Nakielski wyemitował obligacje w 2008 roku, które nie są dopuszczone na rynek wtórny.

Od. 7 Powiat Nakielski nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prawnym.

Od.8 Powiat Nakielski w SIWZ określił, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, skarbnik powiatu podpisuje deklarację wekslową.

Od.9 Powiat Nakielski nie zamierza podpisywać oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Od.10 Powiat Nakielski potwierdza brak zaległości wobec US i ZUS jednak nie zamierza dostarczać zaświadczeń, jednak nie wyklucza takiej możliwości.

Pismo z 17.02.2014r.:

1. Prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych (pełnych) za IV kwartały 2013r. Rd-NDS, Rb-N, Rb-Z
2. Prosimy o wskazanie, które kredyty podlegają restrukturyzacji?
3. W SIWZ wskazano, że odsetki i raty kapitałowe będą płatne 7 dnia danego miesiąca. Prosimy o doprecyzowanie:
 - a) Jeżeli 7 dzień miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, to kiedy nastąpi spłata? Ostatniego dnia roboczego przed 7 dniem, czy też pierwszego następnego dnia roboczego?
 - b) Termin trwania umowy określono do dnia 31.12.2034r., czy też w dniu 07.01.2035r. – wówczas okres kredytowania ulega wydłużeniu!
4. Czy jednostki organizacyjne (wymienione na stronie BIP) korzystają z kredytów lub pożyczek?
5. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej SIWZ (WORD)
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie przedmiotowej transakcji w postaci:
 - a) Weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika?
 - b) Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przy kontrasygnacie Skarbnika?

Odpowiedzi:

Od. 1 Sprawozdania za IV kw. 2013 roku znajdują się na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl w zakładce Finanse powiatu→Budżet→Realizacja budżetu→2014

Od. 2 Powiat Nakielski ogłosił przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów. Konsolidacją objęte zostaną kredyty o najwyższej marży banku ponieważ głównym celem przeprowadzanej procedury jest uzyskanie kredytu tańszego oraz rozłożenie zobowiązania na dłuższy okres czasu. W związku z obowiązującymi od 2014 roku indywidualnymi wskaźnikami zadłużenia planuje się rozłożyć spłatę długu w taki sposób aby w latach kolejnych zmniejszyć obciążenie budżetu oraz aby można było zaciągać nowe zobowiązania w szczególności w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Spłata ma nastąpić na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Kredyt konsolidacyjny na kwotę 17.674.450,00 zł (na spłatę zobowiązań finansowych zawartych na podstawie umów: nr 00461392 z dnia 29.10.2010 kwota 9.938.050 zł; nr 382/09/400/04 z dnia 2.12.2009r. kwota 260.000 zł;

nr 939/K/N/2010 z dnia 15.10.2010r. kwota 1.226.400 zł; propozycja nabycia obligacji z dnia 18.11.2008 roku kwota 6.250.000 zł).

Od.3 Odsetki i raty kapitałowe będą płatne 7 dnia miesiąca jeśli będzie to dzień wolny od pracy to spłata nastąpi najpóźniej pierwszego roboczego dnia miesiąca.

Od.4 Spłata odsetek od ostatniej raty kapitałowej i ostatniej raty kapitałowej nastąpi 31.12.2034r.

Od. 5 Jednostki organizacyjne nie zaciągają samodzielnie kredytów ani pożyczek.

Od.6 wersja edytowalna SIWZ w załączeniu

Od.7 Zabezpieczeniem kredytu zgodnie z podjętą uchwałą jest weksel in blanco podpisany przez dwóch upoważnionych członków Zarządu Powiatu Nakielskiego oraz deklaracja wekslowa podpisana przez dwóch upoważnionych członków Zarządu Powiatu Nakielskiego i skarbnika powiatu. Nie przewiduje się podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pismo z 25.02.2014r.:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań w kwocie 17.674.450,00 PLN zwracam się z prośbą o dodatkowe informacje i dokumenty:

- 1) prosimy o przedstawienie informacji o planowanych przekształceniach Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Zamawiający w spółki prawa handlowego; dokonanych/planowanych połączeniach Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ewentualnych obciążeniach finansowych dla Zamawiającego wynikających z w/w działań,
- 2) prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej przepisów rozporządzenia MF z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa,
- 3) prosimy o przedstawienie zaświadczenia ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc),
- 4) prosimy o przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034 włącznie – zamieszczone są tylko do 2032,

Odpowiedź:

Od. 1 Powiat Nakielski nie planuje przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ponieważ dla żadnej z takich placówek nie jest organem założycielskim.

Od. 2 Wskaźnik zadłużenia obliczony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (DZ.U. 2013r. poz.885 ze zm.)

Od. 3 Powiat Nakielski nie posiada zaległości w stosunku do US i ZUS. O zaświadczenie wystąpi i przedstawi w późniejszym terminie.

Od. 4 W załączeniu przedstawia się symulację WPF na lata 2014-2034.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OWO a/a

OWO KK

WICESTAROSTA
Andrzej Kinderman
mgr Andrzej Kinderman