



STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.3.2014

Nakło nad Notecią, dnia 2014-02-26

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

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

Dnia 25.02.2014r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pismo nr 1:

„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na udzielenie kredytu konsolidacyjnego na kwotę 17.674.450,00 zł, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy wyrażają Państwo zgodę aby w przypadku gdy termin spłaty raty kapitałowej i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpiła w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. terminie spłaty?
- W związku ze sprzecznymi informacjami zawartymi w SIWZ (dział II pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 i pkt. 5 ppkt 9), dotyczącymi pierwszego terminu raty kapitałowej i odsetkowej, prosimy o potwierdzenie, że pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi w dniu 07.01.2015r. (karencja w spłacie do 06.01.2015r.) a pierwsza rata odsetkowa przypadnie na dzień 07.02.2015r.?
- Prosimy podać ostateczną datę spłaty kredytu
- Czy podpiszą również Państwo bankowy tytuł egzekucyjny jako załącznik do deklaracji wekslowej?
- Czy potwierdzą Państwo karencję w spłacie odsetek do dnia 06.02.2015r. i pierwszą spłatę odsetek w dniu 07.02.2015r.? I tym samym potwierdzą Państwo płatność naliczonych i skumulowanych odsetek od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty?
- Prosimy o przekazanie aktualnej listy zobowiązań (kredytów, pożyczek, obligacji, poręczeń, gwarancji) Powiatu Nakielskiego na dzień 31.01.2014r. ze szczególnym uwzględnieniem nazwy instytucji, rodzaju zobowiązania, kwoty umowy, kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty na dany dzień, sposobu spłaty i kwoty spłaty, okresu kredytowania, oprocentowania, rodzaju zabezpieczenia.
- Prosimy o przekazanie wyjaśnień dot. Przyjętych założeń w WPF w zakresie planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2014-2032 ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych umów i dokumentów potwierdzających realizację przyjętych założeń.
- Prosimy o informację dotyczącą przedstawionych kwot wydatków majątkowych ujętą w WPF na lata 2014-2032, uwzględniającą w szczególności rodzaj finansowanej inwestycji, jej stopień zaawansowania i okres realizacji,

- Czy dopuszczają Państwo zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości, jeśli tak to prosimy o informacje szczegółowe, tj. rodzaju nieruchomości, nr księgi wieczystej, operatu szacunkowego jeśli jest w Państwa posiadaniu, itd."

Odpowiedzi:

Od.1 Wyrażamy zgodę na spłatę w przypadku gdy termin spłaty raty i odsetek będzie dniem wolnym od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po w/w terminie.

Od.2 Pierwsza rata kapitału i odsetek płatna będzie 7 lutego 2015 roku.

Od.3 Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień 31.12.2034r. W grudniu 2034 do spłaty przypadną dwie raty: za listopad, płatna 07.12.2034 roku oraz za grudzień, płatna 31.12.2034r.

Od.4 Powiat Nakielski nie przewiduje podpisania bankowego tytułu egzekucyjnego.

Od.5 Potwierdzamy płatność odsetek, odsetek skumulowanych i pierwszej raty na dzień 7 lutego 2015r.

Od.6 Powiat nakielski posiada na dzień 31 stycznia 2014 roku następujące zobowiązania na łączną kwotę 31.734.648,00 zł:

- kredyt obrotowy zawarty w 2006 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **8.100.000,00 zł** na zadanie „Sfinansowanie wcześniejszych spłat zobowiązań wobec pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz planowanych na 2006 rok wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach powiatu nakielskiego” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota **2.006.370,00 zł**, okres kredytowania maj 2006 – kwiecień 2016, zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją, oprocentowanie 3M Wibor + 0,10 marża;
- obligacje Powiatu Nakielskiego emitowane w 2008 roku obsługa emisji prowadzona przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej **11.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na: „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle w likwidacji, inwestycje z zakresu oświaty, sportu, rekreacji oraz remontów obiektów oświatowych, inwestycji drogowych, remontów i modernizacji dróg, spłaty kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią w 2007 roku poręczonego przez Powiat Nakielski” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota **6.250.000,00 zł**, okres kredytowania 2008-2018;
- kredyt długoterminowy zawarty w 2009 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **1.950.000,00 zł** na „Finansowanie zaplanowanych w budżecie inwestycji drogowych” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota **357.500,00 zł**, okres kredytowania grudzień 2009-grudzień 2014, weksel wraz z deklaracją, oprocentowanie Wibor 3M+1,78marża;
- kredyt długoterminowy zawarty 15 października 2010 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu w kwocie **4.140.000,00 zł** na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota **1.272.300,00 zł**, okres kredytowania październik 2010-grudzień 2020, zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją, oprocentowanie 6,34%;
- kredyt długoterminowy zawarty 29 października 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie., Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy w kwocie **15.038.050,00 zł** na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota **10.320.550,00 zł**, okres kredytowania październik 2010-grudzień 2020, oprocentowanie Wibor 3M + 1,43 marża, zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją;
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 21 sierpnia 2012 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie **9.210.428,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek

- i kredytów – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota 9.083.330,00 zł, okres kredytowania sierpień 2012-lipiec 2032, zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją, oprocentowanie 6,21%;
- kredyt długoterminowy zawarty 29 października 2013 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz SGB-Bankiem S.A. ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu w kwocie 2.300.000,00 zł na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego” – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty kwota 2.300.000,00 zł, okres kredytowania październik 2013-grudzień 2024, oprocentowanie 3,56%, zabezpieczenie weksel wraz z deklaracją;
 - pożyczka 2010 roku Nr PB10083/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.000,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku stołówki i łącznika pomiędzy stołówką a internatem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. E.Chroboczka w Szubinie”. – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty 54.693,00 zł, 2010-2015, weksel wraz z deklaracją, 2,625%;
 - pożyczka 2010 roku Nr PB10039/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 181.400,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie”. – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty 68.030,00 zł, 2010-2015, weksel wraz z deklaracją, 2,625%;
 - pożyczka 2010 roku Nr PB10082/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja ściany frontowej budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią”. – na dzień 31 stycznia 2014 roku pozostaje do spłaty 21.875,00 zł, 2010-2015, weksel wraz z deklaracją, 2,65%.

Od.7 W WPF przyjęte wielkości są wielkościami szacunkowymi.

Od.8 Przyjęte w WPF kwoty na wydatki majątkowe są wielkościami szacunkowymi.

Od.9 Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, Powiat Nakielski nie przewiduje zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Pismo nr 2:

„Proszę o aktualną informację/zestawienie zobowiązań Powiatu Nakielskiego”.

Odpowiedź:

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z. Ogólny stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji według sprawozdania Rb-Z i Rb-UZ wynosi 32.012.665 zł.

Powiat nakielski posiada na dzień 31 grudnia 2013 roku następujące zobowiązania:

- kredyt obrotowy zawarty w 2006 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 8.100.000,00 zł na zadanie „Sfinansowanie wcześniejszych spłat zobowiązań wobec pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz planowanych na 2006 rok wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach powiatu nakielskiego” – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 2.080.680,00 zł;
- obligacje Powiatu Nakielskiego emitowane w 2008 roku obsługa emisji prowadzona przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle w likwidacji, inwestycje z zakresu oświaty, sportu, rekreacji oraz remontów obiektów oświatowych, inwestycji drogowych, remontów i modernizacji dróg, spłaty kredytu zaciągniętego przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią w 2007 roku poręczonego przez Powiat Nakielski”- na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 6.250.000,00 zł;

- kredyt długoterminowy zawarty w 2009 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.950.000,00 zł na „Finansowanie zaplanowanych w budżecie inwestycji drogowych” – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 390.000,00 zł;
- kredyt długoterminowy zawarty 15 października 2010 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu w kwocie 4.140.000,00 zł na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 1.288.000,00 zł;
- kredyt długoterminowy zawarty 29 października 2010 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie., Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy w kwocie 15.038.050,00 zł na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego” – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 10.448.050,00 zł;
- kredyt długoterminowy zawarty w dniu 21 sierpnia 2012 roku z Spółdzielczą Grupą Bankową i Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie 9.210.428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 9.100.000,00 zł;
- kredyt długoterminowy zawarty 29 października 2013 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią oraz SGB-Bankiem S.A. ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu w kwocie 2.300.000,00 zł na „Finansowanie planowanego deficytu budżetowego ” – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty kwota 2.300.000,00 zł;
- pożyczka 2010 roku Nr PB10083/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.000,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku stołówki i łącznika pomiędzy stołówką a internatem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. E.Chroboczka w Szubinie”. – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty 54.693,00 zł;
- pożyczka 2010 roku Nr PB10039/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 181.400,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie”. – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty 79.367,00 zł;
- pożyczka 2010 roku Nr PB10082/OA–wne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn: „Termomodernizacja ściany frontowej budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią”. – na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje do spłaty 21.875,00 zł.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OWO a/a

OWO KK

WICESTAROSTA
A. Kinderman
mgr Andrzej Kinderman