

Nakło nad Notecią 20.08.2010r.

OWO 3421- 22/2010

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 15.300.000,00 zł

Pytania:

Pismo I:

W związku z ogłoszonym przetargiem na „udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 15.300.000,00 zł Wykonawca zwraca się z prośbą o przesłanie podpisanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz następujących dokumentów:

- 1) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP
- 2) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
- 3) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, REGON i NIP),
- 4) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 5) informacje dotyczące wykupów wierzytelności oraz wyemitowanych obligacji,
- 6) informacje dotyczące udzielonych przez JST poręczeń – wysokość, aktualną wartość, miesięczne obciążenia, termin zobowiązań,
- 7) uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami i ostatnią zmianą oraz prognoza łącznej kwoty długu JST,
- 8) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008r. i 2009r. wraz z opinią RIO za 2008 rok,
- 9) opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku,
- 10) uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca także źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu,
- 11) opinia RIO o możliwość spłaty wnioskowanego kredytu,
- 12) aktualna prognoza długu na podstawie której RIO wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty ww. kredytu,
- 13) wypełniona tabelka (dane o dochodach i wydatkach i wydatkach) prognozy na 31.12.2010 – zgodnie z ostatnią zmianą budżetu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Proszę o potwierdzenie, że prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo od całości kredytu przed uruchomieniem I transzy kredytu?
- 2) Proszę o potwierdzenie, że zarówno do jednakowego wyliczania ceny oferty jak i w umowie kredytowej będzie obowiązywał kalendarz 365/366?
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiący zabezpieczenie kredytu był podpisany przez Zarząd Powiatu reprezentowany przez starostę oraz Wicestarostę z kontrasygnatą Skarbnika powiatu?

- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie wykorzystanego kredytu właściwymi fakturami, zestawieniami wydatków w ciągu 30 dni od uruchomienia transzy kredytu?
- 5) W celu jednakowego wyliczania ceny oferty proszę o podanie:
 - terminu uruchomienia kredytu,
 - terminów spłat rat kapitałowych oraz ich wysokości,
 - terminów spłat odsetek
- 6) Prosimy o potwierdzenie dla przyszłych zapisów umowy kredytowej terminu spłaty I raty kapitału, w jakich okresach nastąpią spłaty kapitału oraz w jakich wysokościach?

Odpowiedzi:

Podpisana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi „SIWZ skan”.

- 1) Zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON – skan dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,
- 2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń – skan uchwały Nr CCI/625/2010 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 sierpnia 2010 roku znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,
- 3) Wykaz instytucji powiązanych organizacyjnie – skan dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,
- 4) Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów – skan dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,
- 5) Powiat Nakielski nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności,
- 6) Powiat Nakielski nie udzielił żadnych poręczeń ani gwarancji,
- 7) Aktualna uchwała budżetowa wraz z prognozą kwoty długu stanowi załącznik do SIWZ,
- 8) Sprawozdanie opisowe za 2008 i 2009 rok dostępne jest na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka sprawozdania z wykonania budżetu → Sprawozdania roczne, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2009 roku dostępna jest na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka budżet → realizacja budżetu → plik Sprawozdanie RIO, Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok - skan dokumentu znajduje się na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,
- 9) Powiat Nakielski nie posiada jeszcze opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze – termin jeszcze nie minął,
- 10) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu stanowi załącznik do SIWZ,
- 11) Opinia RIO o możliwości spłaty stanowi załącznik do SIWZ,
- 12) Aktualna prognoza kwoty długu stanowi załącznik do SIWZ,
- 13) Tabelka - skan dokumentu znajduje się na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,

W kwestii modyfikacji i wyjaśnień do SIWZ informuję:

- 1) Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo, od całości kredytu przed uruchomieniem pierwszej transzy.
- 2) Liczba dni brana pod uwagę przy wyliczeniu ceny oferty jak i w umowie kredytowej wynosi zgodnie z SIWZ – 365.
- 3) Weksel In blanco podpisują starosta i wicestarosta natomiast deklarację wekslową starosta, wicestarosta przy kontrasygnacie skarbnika powiatu.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na udokumentowanie wykorzystanego kredytu fakturami.
- 5) Cenę oferty proszę przygotować zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ.
- 6) Zgodnie z SIWZ pkt 3 ust.8
- 7) Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3 ust.13.

Pytania:

Pismo II:

Wykonawca w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu prosi o ustosunkowanie się do poniższych kwestii/zapytań:

- 1) Uszczegółowienie harmonogramu wykorzystania kredytu spłat rat kapitałowych (wysokość i terminy) i odsetkowych,
- 2) Karencja spłaty dotyczy tylko kapitału i odsetek? (powyższa jest niezbędna do przygotowania projektu umowy i obliczania ceny)
- 3) Przedstawienie harmonogramu wykorzystania kredytu,
- 4) Sprostowanie w pkt 16 ppkt 7 SIWZ (uwazamy, że kosztem kredytu jest jego oprocentowanie (WIBOR 3M+marża Banku) oraz jednorazowa prowizja banku pobierana w dniu uruchomienia kredytu),
- 5) Czy prowizja za udzielenie kredytu ma być pobierana od kwoty uruchomianej transzy czy jednorazowo w momencie uruchomienia pierwszej transzy,
- 6) Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 7) Opinia RIO za Półrocze 2010r. (jeżeli już jest),
- 8) Uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy + wszystkie zmiany,
- 9) Prognoza rocznych budżetów wg załącznika.

Odpowiedzi:

- 1) Proszę o przygotowanie harmonogramu spłat zgodnie z postanowieniami SIWZ spłata w roku kwoty kapitału w wysokości 1.530.000,00 zł w 120 ratach miesięcznych w latach 2011-2020 (pkt.16 SIWZ).
- 2) Karencja w spłacie dotyczy kapitału i odsetek.
- 3) Proszę o przygotowanie oferty zakładając całkowite jednorazowe wykorzystanie kredytu.
- 4) Kosztem kredytu jest jego oprocentowanie składające się z 3M WIBOR+ marża banku oraz jednorazowa prowizja banku pobierana w dniu uruchomienia kredytu. Dokonując zapisu w SIWZ w pkt.16 ppkt.7 zamawiający mówiąc o oprocentowaniu ma na myśli 3M WIBOR + marża banku.
- 5) Prowizja pobierana ma być jednorazowo przed uruchomieniem pierwszej transzy.
- 6) Powiat Nakielski dokonał przekształcenia SP ZOZ w kwietniu 2009 roku, w załączeniu RB-Z– skan dokumentów znajduje się na stronie internetowej

WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka przetargi → plik Dokumenty do przetargu II,

7) Powiat nie posiada jeszcze opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

8) Budżet powiatu na 2010 rok dostępny jest na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka budżet, oraz wszystkie zmiany dostępne są na stronie internetowej WWW.bip.powiat.nakielski.lo.pl → zakładka uchwały → uchwały rady, ponadto załącznikiem do SIWZ jest aktualna na dany moment wersja budżetu wraz ze wszystkimi najważniejszymi załącznikami,

9) Częściowy wykaz danych dotyczący informacji zawartych w załączonej tabeli znajduje się w prognozie kwoty długu, która jest załączona do SIWZ jako jeden z załączników do uchwały zmieniającej budżet, Powiat nie dysponuje dokumentem planistycznym wykraczającym 10 lat w przyszłość z tak dokładną szczegółowością. Od 2011 roku sporządzana będzie Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie w znacznej części dostarczała informacji o które Państwa Bank prosi.

STAROSTA

mgr Tomasz Miłowski