



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 2012-06-29



Z69526
Zainteresowani Wykonawcy

OWO.272.8.2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytania 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 25.06.2012r. i 26.06.2012r. wpłynęły zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego 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.

Treść zapytań i odpowiedzi:

Pytania z dnia 25.06.2012r.

- 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,

Odpowiedź 1. Powiat Nakielski nie planuje przekształceń SP ZOZ-ów.

- 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.

Odpowiedź 2. Zamawiającego nie dotyczą przepisy 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) proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt 17 istotnych postanowień tj. czy zmiana , o której mowa w tym pkt 17 wymagać będzie zmiany umowy w formie pisemnej.

Odpowiedź 3. TAK, zmiana o której mowa w punkcie 17 istotnych postanowień umowy wymagać będzie formy pisemnej.

- 4) Czy Zamawiający może potwierdzić wysokość rat kapitałowych do spłaty w następującej wysokości:

2013r. – 8 rat w wysokości 12.270,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 12.268,00 zł tj. 110.428,00 zł
2014r. – 11 rat w wysokości 16.670,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 16.630,00 zł tj. 200.000,00 zł
2015r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł

2016r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2017r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2018r. – 11 rat w wysokości 20.833,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 20.837,00 zł tj. 250.000,00 zł
 2019r. – 12 rat w wysokości 62.500,00 zł, tj. 750.000,00 zł
 2020r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2021r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2022r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2023r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2024r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2025r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2026r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2027r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2028r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2029r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2030r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2031r. – 11 rat w wysokości 41.667,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 41.663,00 zł tj. 500.000,00 zł
 2032r. – 11 rat w wysokości 33.333,00 zł, ostatnia rata wyrównująca w wys. 33.337,00 zł tj. 400.000,00 zł

Razem: 9.210.428,00 zł

do wyliczenia ceny kredytu wszystkie płatne w dniu 07 każdego miesiąca.

Odpowiedź 4. Zamawiający potwierdza zawartą w pytaniu wysokość rat kapitałowych.

- 5) Czy z uwagi na to, że dzień 30.09.2012r. , oraz dzień 15.12.2012r. są dniami wolnymi, uruchomienie kredytu może nastąpić w dniu 17.09.2012r. i 17.12.2012r. dla wyliczenia ceny kredytu.

Odpowiedź 5. Proszę stosować do wyliczenia ceny wskazane w SIWZ pkt II. 1 terminy uruchomienia transz. Podane terminy uruchomienia transz są terminami hipotetycznymi podanymi w celu równego wyliczenia kosztu kredytu przez wszystkich Wykonawców.

- 6) Z punktu XVI SIWZ wynika, że do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 30.06.2012r., dzień 30.06.2012r. jest dniem wolnym czy Zamawiający mógłby wskazać stawkę obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień 30.06.2012r.

Odpowiedź 6. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ (odrębne zawiadomienie) i zmienił termin 30 czerwca 2012r. na dzień 28 czerwca 2012r.

- 7) Czy odsetki od kredytu mają być naliczane w okresach od 07 do 07, czy też naliczane od 01 do 30/31 płatne do 7 dnia następnego miesiąca,

Odpowiedź 7. Odsetki od kredytu naliczane mają być od 01 do 30/31 płatne do 7 dnia następnego miesiąca.

- 8) Z uchwały Rady Powiatu wynika, że kredyt ma być przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji drogowych, prosimy o informację czy inwestycje są współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, jeżeli tak to czy złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i jaki jest udział dofinansowania w kosztach inwestycji.

Odpowiedź 8. Jedna z inwestycji jest dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 916.000,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nie podpisano jeszcze umowy na dofinansowanie.

Pytania z dnia 26 czerwca 2012r.

- 9) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wskazanego okresu karencji w spłacie kredytu (kapitał i odsetki):
- w uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/238/2012 z dnia 25.04.2012r - w paragrafie 5 wskazano 6-miesięczny okres karencji
- w SIWZ pkt II ppkt 1 - "od dnia uruchomienia ostatniej transzy liczy się 3-miesięczny okres karencji".

Odpowiedź 9. W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami SIWZ i uchwałą Rady Powiatu Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Okres karencji w spłacie kredytu wynosić będzie 6 miesięcy. Modyfikacja SIWZ w odrębnym zawiadomieniu.

- 10) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w stanie zobowiązań z tytułu kredytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec I kw. 2012 r w kwocie 27 145 384,00 zł - banki, a w zestawieniu z prośbą, o które zwrócił się jeden z wykonawców, wartość zobowiązań na 31.03.2012r z tytułu kredytów i obligacji komunalnych wynosi 28 110 634,00 zł.

Odpowiedź 10. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ – Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.03.2012r. zobowiązania ogółem Powiatu Nakielskiego wynoszą 28.170.612,71 zł. Dnia 14 czerwca 2012r. sporządzono korektę do niniejszego sprawozdania, zgodnie z którą stan zobowiązań ogółem wyniósł 29.135.862,71 zł. W załączeniu skan sprawozdania Rb-Z.

- 11) Proszę o informację komu i na jaki okres czasu Powiat planuje udzielić pożyczki w kwocie 100 tys zł, której źródłem pochodzenia stanowią środki z nadwyżki budżetowej?

Odpowiedź 11. Są to środki zarezerwowane na udzielenie pożyczek stowarzyszeniom, działającym na terenie Powiatu Nakielskiego.

- 12) W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 20 tys zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach. Proszę o informację czego dotyczy wydatek i czy miał związek z likwidacją placówki zdrowia? Jeśli tak to jaką? W jaki sposób powstał (chodzi o formę prawną) NZOZ Nowy Szpital w Nakle i w Szubinie sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Proszę o podanie struktury udziałowców? Czy wynik Spółki za rok 2011r był dodatni?

Odpowiedź 12. Zaplanowany wydatek w rozdziale 85111 §4160 na kwotę 20.000,00 stanowi zabezpieczenie w planie na ewentualną konieczność wypłaty środków w związku z przeprowadzoną i zakończoną likwidacją SP ZOZ. Powiat Nakielski jest następcą prawnym po zlikwidowanych SP ZOZ w Nakle i Szubinie, w związku z czym może zaistnieć sytuacja wystąpienia roszczeń. Na chwilę obecną nie mamy informacji o takich roszczeniach. Powiat Nakielski posiada udział w kapitale spółki z o.o. „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” z siedzibą w Nakle nad Notecią w wysokości 18,2%. Wynik Spółki był dodatni i wyniósł 674.485,24 zł.

STAROSTA

Tadeusz Sobol