

Nowy Tomyśl, 12 czerwca 2012r.

BIZP. 272.1.5.201

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.578.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków Powiatu.**”

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wys. 2.578.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków Powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu oraz nadesłanych w dniu 31.05.2012 odpowiedzi do treści SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na poniższe zagadnienia:

- podania zasad notowania stawki WIBOR 1M dla potrzeb treści przyszłej umowy kredytowej / stanowiącej załącznik do oferty przetargowej/, która zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia 31.05.2012 wyklucza jej notowanie wg zasad obowiązujących w Banku, który uzyska zamówienie

ODP.

Należy przyjąć stawkę referencyjną określoną w tabelach banku WIBOR 1M z dnia poprzedzającego dany okres obrotowy.

- podania zasady i formy uruchomienia przedmiotowego kredytu dla potrzeb treści przyszłej umowy kredytowej /stanowiącej załącznik do oferty przetargowej/, która zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia 31.05.2012 wyklucza możliwość składania dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie wzoru obowiązującego u wybranego wykonawcy zamówienia

ODP.

Wg pisemnej dyspozycji Zamawiającego

- zamieszczenia zgodnie z udzieloną informacją z dnia 31.05.2012 na stronie BIP pełnego sprawozdania finansowego SP ZOZ /m.in. bilans i rachunek zysków i strat/ za ostatni zamknięty rok kalendarzowy oraz sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty kwartał bieżącego roku jak również opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu

ODP.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zaciągnięty kredyt a nie SP ZOZ.

- wypełnienia wykazu instytucji, w których jst korzysta z kredytów i/lub pożyczek – załącznik nr 1 /zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.03.2012 Powiat posiada zadłużenie kredytowe na kwotę 16.044.611,32 zł/.

ODP.

Zamawiający korzysta z kredytów udzielonych przez Bank PKO BP S.A Oddział Korporacyjny w Nowym Tomysłu.

**STAROSTA**

*mgr Andrzej Wilkoński*

**STAROSTA**  
**POWIATU**  
*Janusz Daszkiewicz*

FN.3022.11.2012 Korekta

I. Zadłużenie wg art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów (15%)

Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu

Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje 2 578 000,00

Przewidywany okres spłaty 2013-2022

Rodzaj zobowiązania (kredyty/pożyczka/obligacje) kredyt

Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/obligacje		Pozostałe zaciągnięte zobowiązania										Ogółem (3+12)	w tym w zw. z umową zawartą z podmiotem dysp. śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów (13/17*100) art. 169 ufp z 30.06.2005r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów [(13-14)/17*100] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 169 ust. 3 ufp z 30.06.2005r.
	Wartość nominalna	Odsetki (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wymiutowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		Razem pozostałe zobowiązania		Razem (10+11)					
			Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna (4+6+8)	Odsetki (5+7+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2011	0,00	0,00	0,00	2 124 319,00	997 366,00	0,00	130 592,00	0,00	2 254 911,00	997 366,00	3 252 277,00	3 252 277,00	0,00	5,79%	5,79%	
2012	0,00	0,00	0,00	4 880 246,00	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	4 880 246,00	1 306 500,00	6 186 746,00	6 186 746,00	0,00	10,68%	10,68%	
2013	278 703,00	152 368,65	431 071,65	5 072 106,00	510 772,00	0,00	0,00	0,00	5 072 106,00	510 772,00	5 582 878,00	6 013 949,65	0,00	11,15%	11,15%	
2014	278 703,00	135 033,33	413 736,33	4 323 971,00	309 095,00	0,00	0,00	0,00	4 323 971,00	309 095,00	4 633 066,00	5 046 802,33	0,00	9,23%	9,23%	
2015	278 703,00	117 698,04	396 401,04	2 359 392,00	107 333,00	0,00	0,00	0,00	2 359 392,00	107 333,00	2 466 725,00	2 863 126,04	0,00	5,18%	5,18%	
2016	278 703,00	100 655,63	379 358,63	490 028,00	55 013,00	0,00	0,00	0,00	490 028,00	55 013,00	545 041,00	924 399,63	0,00	1,64%	1,64%	
2017	278 703,00	83 027,44	361 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 730,44	0,00	0,63%	0,63%	
2018	278 703,00	65 692,14	344 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 395,14	0,00	0,59%	0,59%	
2019	278 703,00	48 356,84	327 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 059,84	0,00	0,55%	0,55%	
2020	278 703,00	31 124,43	309 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 827,43	0,00	0,51%	0,51%	
2021	278 703,00	13 686,21	292 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 389,21	0,00	0,47%	0,47%	
2022	69 675,00	121 525,24	191 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 198,24	0,00	0,30%	0,30%	
<b>RAZEM:</b>	2 578 000,00	869 167,95	3 447 167,95	19 250 062,00	3 286 079,00	0,00	130 592,00	0,00	19 380 654,00	3 286 079,00	22 666 733,00	26 113 900,95	0,00			

UWAGI: do obliczeń bierze się się kredyt bądź pożyczkę w pełnej wysokości bez względu na ewentualną możliwość umorzenia części zadłużenia. Wartość zobowiązań w kol. 4 może ulec zmniejszeniu do otrzymaniu decyzji o umorzeniu części zobowiązania.

Data 16-04-2012

w kol. 5 winny być, w przypadku zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego uwzględnione odsetki od tego zobowiązania

Podpis wnioskodawcy

**S K A B N I K**  
**POWIATU**  
*inż. Janusz Daszkiewicz*

NALEŻY WYPELNIĆ WYŁĄCZNIE ZIEŁONE POLA

**STAROSTA**  
*mgt. Andrzej Wilkoński*