

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 050 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

**ZAPYTANIA DO SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający odpowiada na zapytania wykonawcy.

**I Pytania do zapisów SIWZ:**

- **Pytanie:** Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości dwukrotności wysokości kredytu ?  
**Odpowiedz:** Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji banku.
- **Pytanie:** Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu „In blanco” i deklaracji wekslowej?  
**Odpowiedz:** Skarbnik Powiatu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Skarbnik nie ma upoważnienia do kontrasygnaty na wekslach „In blanco”, jedynie dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej.
- **Pytanie:** Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata rat kapitału następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca ?  
**Odpowiedz:** Zamawiający potwierdza, że spłata rat kapitału następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2012 r. zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 oraz rozdziale 22 SIWS.
- **Pytanie:** Czy Zamawiający zaakceptuje w umowie kredytu, że w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu lub odsetek upływał będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty?  
**Odpowiedz:** Tak
- **Pytanie:** Czy zamawiający zaakceptuje do wyliczenia odsetek stawkę WIBOR 1M ustaloną na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M wyznaczonej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca ?  
**Odpowiedz:** Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w rozdziale 21 SIWZ
- **Pytanie:** Czy Zamawiający zaakceptuje aby w umowie kredytowej do naliczenia odsetek przyjęte było założenie, że rok liczy standardowo 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni?  
**Odpowiedz:** Tak
- **Pytanie:** Czy zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak, to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków z U. E. lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informację: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwotę

dofinansowania)

**Odpowiedz:** Źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym zawarte są w załączniku nr 6 Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr VIII/71/2011 z dnia 31 marca 2011 r. o nazwie: „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)” ogłoszonym na BIP:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/338/Zmiana\\_w\\_budzecie\\_-\\_31\\_03\\_2011/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/338/Zmiana_w_budzecie_-_31_03_2011/)

Dodatkowa informacja do wiersza nr 3 i 7 powyższego załącznika, o sposobie zapewnienia źródła finansowania projektów z udziałem środków U.E. znajduje się również w załączniku nr 7 niniejszej uchwały Rady Powiatu w wierszu 1.1 i 1.3.

- 1) Złożono wnioski o wsparcie finansowe na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi powiatowej nr 1337 N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 2,439 km” planowanej do realizacji w latach 2011- 2012 – do dnia udzielenia odpowiedzi do SIWZ umowy nie zawarto.
- 2) Zawarto umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” w ramach RPO „Warmia i Mazury” dnia 28 czerwca 2008 r. na kwotę 6 484 491,92 zł

- **Pytanie:** Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w 2009 r. i 2010 roku oraz jaka będzie ich prognozowana wielkość w roku 2011 i kolejnych latach okresu kredytowania ?
- **Odpowiedz:** Informacje do oceny wysokości dochodów własnych Zamawiającego w latach 2009, 2010 i 2011 oraz kolejnych okresach kredytowania zawarte są w załączniku nr 5 „wykaz dokumentów Zamawiającego do oceny zdolności kredytowej”. W szczególności należy uwzględnić informacje zawarte w Uchwale Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2010 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2011 – 2037 oraz uchwałach zmieniających: VI/57/11 z dnia 11.02.2011 r. ogłoszonej na stronie BIB:  
[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/336/Zmiana\\_Wieloletniej\\_Prognozy\\_Finansowej\\_na\\_lata\\_2007\\_-\\_2013/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/336/Zmiana_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_na_lata_2007_-_2013/)
- **Pytanie:** Prosimy o informację, co konkretnie będzie źródłem dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2011, 2012 i 2013 zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednio w kwocie 390 474 zł, 1 530 000 zł, 2 500 000 zł ?
- **Odpowiedz:** Źródła dochodów ze sprzedaży majątku znajdują się w objaśnieniach do przyjętych wartości ujętych w WPF Powiatu Nowomiejskiego opracowane na lata 2011-2037 - opublikowane na BIP:  
[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/330/Wieloletnia\\_Prognoza\\_Finansowa\\_na\\_lata\\_2011\\_-\\_2037/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/330/Wieloletnia_Prognoza_Finansowa_na_lata_2011_-_2037/) Ponadto informuję, że pozostała część po sprzedaży budynków szkolnych planowana jest na 2013r
- **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadające w latach następnych, fakty z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja wierzytelności) ? Jeśli tak w jakiej wysokości ?  
**Odpowiedz:** Zamawiający posiada zobowiązanie wynikające z zawartej umowy na okres od 10.12.2010 r. do 30.11.2012 r. na kwotę 7 625 870,55 PLN oraz umowę z dnia 7.09.2010 r. zawartą na okres od 7.09.2010 r. do 31.12.2012 r. na kwotę 102 082,35 PLN, innego rodzaju umów nie posiadamy.
- **Pytanie:** Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe ? jeżeli tak, w jakiej wysokości ?  
**Odpowiedz:** Nie.
- **Pytanie:** Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału

lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ?  
Jeżeli tak, w jakiej wysokości ?

**Odpowiedz:** Nie.

- **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesje na roboty budowlane lub usługi) ? Jeśli tak, w jakiej wysokości ?

- **Odpowiedz:** Nie

- **Pytanie:** Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie dla którego był podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?

**Odpowiedz:** Nie

- **Pytanie:** Czy Zamawiający podpisał umowy z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty wymaganych zobowiązań (np. ZUS i inne) ? Jeżeli tak, w jakiej wysokości ?

**Odpowiedz:** Nie.

- **Pytanie:** Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych ? Jeżeli tak, w jakiej wysokości ?

**Odpowiedz:** Nie.

## **II uprzejmie prosimy o dostarczenie:**

1. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń,

**Odpowiedz 1:** Dokumenty, o których mowa dostarczymy po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia.

2. Aktualny wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek z podaniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty,

**Odpowiedz 2:** Informacja zawarta w **załączniku nr 1** do zapytania do niniejszego SIWZ.

3. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru regon i NIP),

**Odpowiedz 3:** Informacja zawarta w **załączniku nr 2** do zapytania do niniejszego SIWZ.

4. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (za kogo, jaka kwota, na jaki okres, czy terminowo przebiega obsługa poręczonego / gwarantowanego zobowiązania przez podmiot za który poręczono),

**Odpowiedz 4:** Informacja zawarta w **załączniku nr 3** do zapytania do niniejszego SIWZ  
Obsługa poręczenia przebiega terminowo i należyście.

5. Ostatnia uchwała budżetowa dotycząca zmiany budżetu na 2011 r. wraz z załącznikami,

**Odpowiedz 5:** Informacja zawarta na stronie BIP:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/338/Zmiana\\_w\\_budziecie\\_-\\_31\\_03\\_2011/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/338/Zmiana_w_budziecie_-_31_03_2011/)

6. Sprawozdanie opisowe za 2009 i 2010 r.,

**Odpowiedz 6:** Informacja zawarta na stronie BIP:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/195/Absolutorium\\_za\\_2009\\_rok/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/195/Absolutorium_za_2009_rok/) oraz  
[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/339/Wykonanie\\_budżetu\\_za\\_2010/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/339/Wykonanie_budżetu_za_2010/)

7. Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na 2011 r.,

**Odpowiedz 7:** Informacja zawarta na stronie BIP:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/Budżet\\_Powiatu/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/Budżet_Powiatu/)


8. Informacja finansowa za ostatni zamknięty okres podmiotów, za które udzielono poręczenia.

**Odpowiedz 8:** Na dzień zapytania do SIWZ informacji takiej nie posiadamy.

**III Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie w banku w okresie kredytowania poza sprawozdaniami Rb-Z i Rb- NDS sprawozdania Rb-27S, Rb-28S oraz Rb- N za każdy kolejny kwartał ?

**Odpowiedz:** Nie, ponieważ wykaz dokumentów, do których zobowiązuje się Zamawiający do składania w banku został opisany w rozdziale 21 SIWZ – „Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Ponadto informuję, że tego typu informacje są ogólnie dostępne na stronie BIP w zakładce „Budżet Powiatu” :

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski/120/Budżet\\_Powiatu/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski/120/Budżet_Powiatu/)

Z poważaniem  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Marcin Buliński

**Załączniki:**

- Nr 1 – „Aktualny wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek z podaniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty”
- Nr 2 - „Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)”
- Nr 3 – „Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach”

Załącznik Nr 1

Aktualny wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek z podaniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty

Lp	Rok zaciągnięcia kredytu	Bank kredytujący	Kwota kredytu z umowy	kwota spłaty kredytu do 31 XII 2010r.	kwota kredytu pozostała do spłaty od 01.01.2011r.	ilość rat kredytu z umowy	ilość spłaconych rat kredytu	ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
1	2006	BOŚ	4 500 000	930 000	3 570 000	207	48	159
2	2007	PKO BP S.A.	3 000 000	720 000	2 280 000	150	36	114
3	2008	BOŚ	2 514 000	412 800	2 101 200	156	24	132
4	2009	BOŚ	2 940 000	132 000	2 808 000	268	12	256
5	2010	PKO BP S.A.	3 990 000	-	3 990 000	285	0	285
			<b>16 944 000</b>					<b>Roczne obciążenie budżetu zaciąguletymi kredytami</b>

Lp	kwota spłaconych rat kredytu do 31.12.2010 r.												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	930 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2	720 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	120 000	-
3	412 800	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	150 000	150 000	150 000
4	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
5	-	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
	<b>2 194 800</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>960 000</b>	<b>840 000</b>	<b>720 000</b>

Lp														SUMA
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	270 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570 000
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 280 000
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 101 200
4	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	36000	-	-	-	2 808 000
5	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	126 000	-	3 990 000
	<b>570 000</b>	<b>360 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>204 000</b>	<b>168 000</b>	<b>126 000</b>	<b>14 749 200</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
Marcin Duliński

**Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST  
(z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)**

**Powiat Nowomiejski jest powiązany:**

a) organizacyjnie z:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)

ul. Mickiewicza 10, 13 -300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP: 877-13-15-728

REGON: 511349342

b) kapitałowo z:

Szpitałem Powiatowym Sp z o. o. - 100 % udziałów jednostki samorządu terytorialnego - 50 000 zł

ul. Mickiewicza 10, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP: 877-14-18-440

REGON: 519638554

CZŁONEK ZARZĄDU

*Marcin Buliński*

„Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach”

PORĘCZENIA						
Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. na okres przekraczający rok budżetowy		Poręczenie kredytu zaciągniętego przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim		Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.		Razem poręczenia
rok budżetowy	kwota poręczenia	rok budżetowy	kwota poręczenia	rok budżetowy	kwota poręczenia	
2006-2010	148 225,00	2007-2010	837 953,00	2007-2010	419 790,00	1 405 968,00
2011	38 657,00	2011	293 860,00	2011	146 900,00	479 417,00
2012	15 883,00	2012	287 257,00	2012	143 599,00	446 739,00
<b>RAZEM</b>	<b>202 765,00</b>	2013	279 647,00	2013	139 794,00	419 441,00
		2014	272 541,00	2014	136 240,00	408 781,00
		2015	265 434,00	2015	132 687,00	398 121,00
		2016	258 752,00	2016	129 346,00	388 098,00
		2017	251 221,00	2017	125 580,00	376 801,00
		2018	244 114,00	2018	122 027,00	366 141,00
		2019	237 007,00	2019	118 474,00	355 481,00
		2020	230 248,00	2020	115 094,00	345 342,00
		2021	222 794,00	2021	111 367,00	334 161,00
		2022	215 688,00	2022	107 814,00	323 502,00
		2023	208 581,00	2023	104 260,00	312 841,00
		2024	201 740,00	2024	100 840,00	302 580,00
		2025	194 368,00	2025	97 154,00	291 522,00
		2026	187 261,00	2026	93 601,00	280 862,00
		2027	180 155,00	2027	90 047,00	270 202,00
		2028	173 236,00	2028	86 588,00	259 824,00
		2029	165 941,00	2029	82 941,00	248 882,00
		2030	158 835,00	2030	79 387,00	238 222,00
		2031	151 728,00	2031	75 834,00	227 562,00
		2032	144 735,00	2032	72 337,00	217 072,00
		2033	137 515,00	2033	68 727,00	206 242,00
		2034	130 408,00	2034	65 174,00	195 582,00
		2035	123 301,00	2035	61 621,00	184 922,00
		2036	116 231,00	2036	58 085,00	174 316,00
		2037	100 444,00	2037	50 190,00	150 634,00
		<b>RAZEM</b>	<b>6 270 995,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 135 498,00</b>	<b>9 609 258,00</b>

CZŁONEK ZARZĄDU  
Marcin Duliński