

OWO.272.5.2016

Nakło nad Notecią, 23.09.2016

#### ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych  
OWO.272.5.2016

Dnia 22.09.2016 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Wykonawca** w związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego przetargu prosi o udzielenie n/w informacji i odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Klienta, przesłanego jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie / przesłanie n/w dokumentów:

- 1) Zaświadczenie o wyborze starosty / Vi-ce starosty
- 2) Sprawozdania finansowe za 2014r:  
Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S - pełne
- 3) Sprawozdania finansowe za 2015r:  
Rb-N, Rb-27S, Rb-28S - pełne
- 4) Sprawozdania finansowe za II kw. 2016r:  
Rb-N, Rb-27S, Rb-28S - pełne
- 5) Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo / organizacyjnie z Powiatem
- 6) Ostatnią zmianę do budżetu (na stronie jest zmiana do WPF z 14.09.2016r)

#### **Odpowiedzi**

- 1) Do pobrania:
  - Uchwała o wyborze Starosty Nakielskiego;
  - Uchwała o wyborze Wicestarosty Nakielskiego.
- 2) Sprawozdania są do pobrania w folderze „Sprawozdania”.
- 3) J/w.
- 4) J/w.
- 5) Do pobrania Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie z Powiatem Nakielskim.
- 6) Na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ, ogłoszeniem o zamówieniu m.in. została umieszczona ostatnia uchwała budżetowa nr XX/182/2016 z 31.08.2016 pod nazwą „Uchwała budżetowa”.





przystań powiat nakielski

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią  
Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli

#### Pytania z formularza Klienta

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.
3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
  - 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
  - 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
  - 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
5. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
9. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
10. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:



- 1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
  - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
  - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
  - 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
  - 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
12. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
- 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
  - 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
    - a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu kredytowania
    - b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu poręczenia
  - 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
    - a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
13. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.
14. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
15. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
  - stowarzyszenia,
- tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

### **Odpowiedzi**

1. Tak.
2. Nie.
3. 1) 31.12.2016



- 2) Tak.
4. Nie.
5. Nie.
6. Nie.
7. Nie.
8. Nie.
9. Nie.
10. Nie.
11. 1) 33.817,00  
2) 0,00  
3) 0,00  
4) 0,00  
5) 0,00
12. Nie dotyczy.
13. Nie dotyczy.
14. Nie dotyczy.
15. Nie dotyczy.

Wykaz zaangażowania klienta							
Kwoty zaangażowani prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2016-08-31 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc							VIII/2016
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	PLN	Kredyt	21.08.2012	8.066.664		07.12.2032
2	Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	PLN	Kredyt	29.10.2013	1.920.000		07.12.2024
3	PKO BP SA	PLN	Kredyt	11.04.2014	16.203.000		07.12.2034
4	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	PLN	Kredyt	17.11.2014	5.160.000		31.12.2030
Razem					31.349.664		

STAROSTA  
*Tomasz Milowski*  
mgr Tomasz Milowski

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty wymagalnych i wymagalnych poręczeń gwarancji