

Piła, dnia 21 maja 2012 r.

WAI.272.13.2012.XII

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WAI.272.13.2012.XII**

dot. przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Powiatowi Pilskiemu kredytu długoterminowego do wysokości 8 680 268 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

Zamawiający informuje że w postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o dołączenie do SIWZ niżej podanych dokumentów:

- 1) Uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2010 r.
- 2) Zestawienia aktualnego zadłużenia Powiatu Pilskiego z rozbiem na poszczególne kredyty (dotyczy: okresu kredytowania, wartości udzielonego kredytu, aktualnego zadłużenia).
- 3) Sprawozdań finansowych za rok 2010 i rok 2011 dotyczących Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., które podlegają Powiatowi Pilskiemu (dotyczy: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zobowiązań).

Odpowiedź:

Ad. 1)

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45.2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.bip.powiat.pila.pl w zakładce Uchwały Zarządu Powiatu / Uchwały Zarządu Powiatu w Pile – 2011.

Ad. 2)

Aktualne zadłużenie Powiatu Pileckiego wg stanu na dzień 18 maja 2012 roku stanowi Załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Ad. 3)

Sprawozdania finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2010 dostępne są jako załączniki do uchwały Nr 45.2011 z dnia 30 marca 2011 r. na stronie www.bip.powiat.pila.pl w zakładce Uchwały Zarządu Powiatu / Uchwały Zarządu Powiatu w Pile – 2011.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Likwidacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (uchwała Nr 216.2012 z dnia 29 lutego 2012 r.) wraz z załącznikiem dostępna jest na stronie www.bip.powiat.pila.pl w zakładce Uchwały Zarządu Powiatu / Uchwały Zarządu Powiatu w Pile – 2012.

Sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2011 dostępne będzie na stronie www.bip.powiat.pila.pl po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę Powiatu w Pile na sesji w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o przesłanie / udostępnienie na stronie internetowej informacji uzupełniających:

- 1) Relacji spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w okresie kredytowania zgodnie z art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005r. na okres kredytowania (preferowane w formie załącznika „Tabeli kredytowej” – sporządzonej dla RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu).
- 2) Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w całym okresie kredytowania (preferowane w formie załącznika „Tabeli kredytowej” sporządzanego dla RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu)
- 3) Zestawienie zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczek (w tym informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenie kredytu/ pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Powiat poręczeń.

Odpowiedź:

Ad. 1) i 2)

Tabela sporządzona do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowi Załącznik nr 2 do odpowiedzi.

Ad. 3)

Aktualne zadłużenie Powiatu Pilskiego wg stanu na dzień 18 maja 2012 roku stanowi Załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 3:

Czy Powiat posiada akcje/ udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/ udziału procentowego tych akcji/ udziałów w podmiotach zależnych.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 4:

Czy Powiat korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności,

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 5:

Czy Powiat posiada zadłużenie z tytułu:

- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 6:

Jaki jest maksymalny termin uruchomienia i wykorzystania kredytu?

Odpowiedź:

Kredyt uruchomiony i wykorzystany będzie do końca grudnia 2012 roku. Uruchomienie kredytu następować będzie w zależności od potrzeb. Bank powiadomiony będzie

o konieczności uruchomienia transzy w terminie do 3 dni przed jej uruchomieniem, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7:

W pkt. 6.3 SIWZ „Symulację kosztów obsługi kredytu (należy sporządzić zgodnie z pkt. 14 SIWZ)” a pkt. 14 SIWZ mówi o miejscu i terminie otwarcia ofert.

Odpowiedź:

W pkt. 6.3. SIWZ wystąpił błąd pisarski.

Pkt. 6.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6.3. Symulacja kosztów obsługi kredytu (należy sporządzić zgodnie z pkt. 16 SIWZ).”

Pytanie 8:

W pkt. 1 załącznika do wniosku z dnia 27.04.2012 (rozumiem, iż jest to załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wskazuje, iż „Umowy zostaną zawarte na podstawie ofert złożonych przez wybrane Banki” Pytanie: Czy w związku z powyższym zapisem Bank wybrany w drodze przetargu zobowiązany będzie do podpisania dwóch umów kredytowych, tj. umowy na finansowanie deficytu i odrębną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów?

Odpowiedź:

Umowa kredytowa będzie podpisana jedna.