

SZP.272.17.2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanego z realizacją inwestycji.**”

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przekazuje swoje wyjaśnienia w odpowiedzi na otrzymane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia przedstawiają aktualne wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert i w trakcie realizacji zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 Czy na terenie powiatu znajdują się farmy wiatrowe?

Odpowiedź. Powiat golubsko – dobrzyński nie dysponuje danymi o istnieniu farm wiatrowych na terenie powiatu, ewentualny podatek od takich farm byłby pobierany przez właściwą gminę na terenie której farma mogła by się znajdować, podatki takie nie są dochodem powiatów typu ziemskiego, a takim właśnie powiatem jest nasz powiat,

Pytanie 2 Czy JST posiada aktualnie należności wymagalne jeśli tak w jakiej kwocie i z jakiego tytułu?

Odpowiedź. Na koniec III kwartału powiat posiadał należności wymagalne w kwocie 419.700,25 zł zgodnie ze sprawozdanie RB-27S, były to należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z usług, udziałów w dochodach Skarbu Państwa, wpływów z kar wynikających z zawartych umów oraz z różnych dochodów.

Pytanie 3 Przedstawienie aktualnych zobowiązań JST

Odpowiedź.

aktualnie powiat posiada następujące kredyty oraz obligacje :

- kredyt długoterminowy w Banku Millenium – umowa z dnia 30.09.2010 r. na kwotę kredytu 5.900.000,- zł z terminem spłaty do 31.03.2020 r., kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2018 r.

– 1.350.000,- zł spłata w ramach miesięcznych w wysokości 50.000,- zł, od dnia 01.01.2019 r. raty w wysokości 80.000,- zł, oprocentowanie – WIBOR 1M + marża banku 1,05 p.p. niezmienna przez cały okres kredytowania, zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 15 grudnia 2014 r. na kwotę kredytu 5.900.000,- zł z terminem spłaty do 31.03.2024 r., kwota pozostająca do spłaty na 30.09.2018 r. – 5.110.000,- zł, spłata w ratach miesięcznych po 60.000,- zł, od 1 stycznia 2021 r. wysokość rat wzrasta do 80.000,- zł, ostatnie trzy raty wysokości 200.000,- i 210.000,- zł, oprocentowanie – WIBOR 1M + marża banku 0,77 p.p. niezmienna przez cały okres kredytowania, zabezpieczenie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- obligacje na podstawie umowy emisyjnej z Bankiem Millenium – umowa z dnia 12 października 2009 r. na emisję siedmiu serii obligacji od A do G na okresy od 3 lat do 9 lat łączną kwotę 5.000.000,- zł, kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.2018 r. – 300.000,- zł termin spłaty ostatniej serii obligacji G – 9 letniej do dnia 29.12.2018 r.,

Pytanie 4 – Udostępnienie sprawozdań za III kwartał 2018r- Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb 27S, Rb-28S

Odpowiedź.

Sprawozdania zamieszczono w pliku Dokumentacja Finansowa 3.

Brakujące dokumenty zamieszczono w pliku dołączonym do odpowiedzi.

Pytanie 5 – Uchwałę Zarządu JST w sprawie wskazania członków tego organu uprawnionych do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek.

Odpowiedź.

uchwały o powołaniu Starosty i Wicestarosty na początek nowej kadencji Rady Powiatu zostały umieszczone w pliku Dokumentacja Finansowa 3.

**STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI**
mgr Franciszek Gutowski

