

## OR.272.1.1.2018

**Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku**

**Pytanie 1**

Prosimy o informację na temat realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE:

**ODP. 1:**

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T: Kwota zadania: 7.625.772,29 zł, z tego dofinansowanie z EFRR: 5.853.110,82 zł

Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie: Kwota zadania: 575 537 zł, z tego dofinansowanie z EFRR: 431.653 zł

**Pytanie 2**

Prosimy o informację na temat posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

**ODP. 2:**

Zamawiający posiada 49,75% udziałów w Nowym Szpitalu Spółka zo.o.

**Pytanie 3**

Prosimy o szczegółowe informacje na temat udzielonych poręczeń i gwarancji o ile występują: - „Beneficjenta poręczenia/gwarancji, kwota poręczenia/gwarancji, rodzaj zobowiązania na podstawie którego zostało udzielone poręczenie/gwarancja.

**ODP. 3:**

Zamawiający udzielił jednego poręczenia. Beneficjentem poręczenia jest Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiego Inkubator Przedsiębiorczości. Kwota poręczenia wynosi 60 000 zł i dotyczy umowy pożyczki.

**Pytanie 4**

Prosimy o informację na temat zaangażowania innych banków wobec Starostwa i podmiotów zależnych.

**STRUKTURA DŁUGU (OBLIGACJE) WG STANU NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2018 ROKU**

L.p	Seria	Kwota	Bank	Rok emisji	Rok wykupu	Zapadalność wg pierwotnego terminu w latach	Zapadalność wg pozostałego terminu w latach
1	E	1 MLN	BGK	2010	2018	8 lat	1 rok
2	F	1 MLN	PKO BP	2011	2019	8 lat	2 lata
3	G	1 MLN	PKO BP	2011	2020	9 lat	3 lata
4	H	1 MLN	PKO BP	2012	2021	9 lat	4 lata
5	I	1 MLN	PKO BP	2012	2022	10 lat	5 lat
6	J	1 MLN	PKO BP	2013	2023	10 lat	6 lat
7	A17	1 MLN	PKO BP	2017	2023	6 lat	6 lat
8	B17	1,5 MLN	PKO BP	2017	2024	7 lat	7 lat
9	C17	1,5 MLN	PKO BP	2017	2025	8 lat	8 lat
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 MLN</b>					

**STRUKTURA DŁUGU (KREDYTY) WG STANU NA DZIEŃ 30 KWIEŚNIA 2018 ROKU**

L.p	Kwota	Bank	Rok zaciągnięcia	Rok spłaty	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.04.2018r
1	3 000 000	BGK	2015	2020	1 600 000
2	2 800 000	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	2016	2020	1 866 672
					<b>3 466 672</b>

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy dot. kredytu została zawarta klauzula: „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero”

**ODP. 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

**ODP. 6:**

Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej. Nie wyrażamy natomiast zgody na kontrasygnatę na wekslu in blanco.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie aktualnych zaświadczeń ZUS i US potwierdzających brak zaległości wobec ww. instytucji przed uruchomieniem kredytu.

**ODP. 7:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uruchomienia kredytu do 31-07-2018r odsetki będą już naliczane i pobierane na koniec miesiąca począwszy od miesiąca w którym nastąpi uruchomienie kredytu.

**ODP. 8:**

Tak potwierdzamy.

  
**STAROSTA**  
*Franciszek Koszowski*