

Myślibórz, dnia 09.09. 2011 roku

IGP.272.21.2011.MS

Uczestnicy postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców biorącego udział w postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 5.400.000,00 zł, przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania:

- W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 5.400.000,00 zł, zwraca się z prośbą o udostępnienie/umieszczenie na Państwa stronie internetowej następujących dokumentów:
- 1.opinii RIO dotyczących wykonania budżetu za lata 2009, 2010 oraz II kwartał 2011r.
 - 2.sprawozdań budżetowych za lata 2009,2010 oraz II kw.2011r., a w szczególności sprawozdania :Rb-Nds,Rb-Z, Rb-N,Rb-27S,Rb-28S,
 - 3.Sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za 2009 i 2010r.
 - 4.zestawienia przepływów i harmonogramu spłat kredytów i pożyczek – załącznik do wieloletniej prognozy finansowej
 - 5.przedstawienie informacji o pozyskanych w latach 2009-2011 środkach zewnętrznych lub złożonych wniosków na finansowanie inwestycji(prosimy o podanie źródła pochodzenia środków, otrzymanej kwoty, przedmiotu inwestycji oraz ogólnej wartości inwestycji i ewentualnej informacji o aktualnym etapie rozpatrywania wniosku)
 6. podanie wysokości uzyskanych wpływów z tytułu dotacji oraz subwencji, a także zapłaconej kwoty odsetek od kredytów i pożyczek w 2009 i 2010r.
 - 7.podanie wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2009 i 2010r.
 - 8.podanie wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych w latach 2011-2023
 - 9.dokumentów w sprawie wyboru zarządu oraz powołania skarbnika.
 - 10.zaświadczenia REGON
 - 11.prosimy o sprecyzowanie terminów spłat kapitału –miesięcznie/kwartalnie
 - 12.sprecyzowanie co będzie podstawą uruchomienia kolejnej transzy kredytu w innym terminie niż zawarte w w specyfikacji
 - 13.podanie wysokości poręczeń za ZOZ Barlinek i ZOZ Dębno oraz terminy ważności.
 - 14.prosimy o złożenie oświadczenia podpisanego przez Zarząd Starostwa oraz Skarbnika odnośnie zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności w następującym zakresie:
 - aktualne zobowiązanie,
 - termin ostatecznej spłaty,
 - wysokość rat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)
 - przedmiot finansowania objęty wykupem wierzytelności.Jeśli takich zobowiązań nie ma ,to również prosimy o oświadczenie o braku takich zobowiązań.
 - 15.Opinie banków z którymi jednostka współpracuje
 16. zaświadczenia z ZUS i US.

ODPOWIEDZI

1. W załączniku
2. W załączniku
3. Załącznik znajduje się na stronie bip.powiatmysliborski.pl
4. W załączniku
5. W załączniku
6. Poniższa tabela przedstawia wpływy z dotacji, subwencji oraz zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w latach 2009-2010

<i>Lp.</i>		<i>2009</i>	<i>2010</i>
1.	Wpływy z tytułu dotacji	2.962.126,25 zł	4.500.116,52 zł
2.	Wpływy z tytułu subwencji	28.536.261,00 zł	30.580.823,00 zł
3.	Zapłacone kwoty odsetek od kredytów i pożyczek	490.851,64 zł	755.739,46 zł

7. Poniższa tabela przedstawia dochody ze sprzedaży majątku w latach 2009-2010

<i>Lp.</i>		<i>2009</i>	<i>2010</i>
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1.414.767,13 zł	19.705,76 zł

8. W załączniku

9. W załączniku

10. W załączniku

11. Spłata kapitału nastąpi w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału.

12. W przypadku dyspozycji Starostwa.

13. Wartość nominalna udzielonych poręczeń przez Powiat Myśliborski stanowi kwotę ogółem 16.863.000 zł. Powyższa kwota wynika z podpisanych umów kredytowych, dla których Powiat jest poręczycielem, tj:

- Umowa kredytowa Nr CRD/23344/06 z dnia 23 października 2006 roku – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębnie – poręczenie do kwoty 11.000.000 zł – 28.09.2021 r.

- Umowa kredytu Nr 06/0136 z dnia 03 listopada 2006 roku - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barlinku – poręczenie do kwoty 5.863.000 zł – 28.09.2021 r.

14. W załączniku

15. Zostaną dosłane z chwilą otrzymania.

16. W załączniku. Zaświadczenie z ZUS ważne do 08.09.2011 r., Natomiast US do 10.09.2011 r. – aktualne zostaną dosłane z chwilą otrzymania.