

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
DOT. „Usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie  
planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego”**

Znak sprawy Pr.272.17.2011.KCz

**W dniu 21 września 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz na wekslu i deklaracji wekslowej, stanowiących zabezpieczenie udzielonego finansowania?

***Zamawiający odpowiada:** dopuszcza się kontrasygnatę Skarbnika na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji oraz na wekslu i deklaracji wekslowej w trybie art. 97 ustawy z dnia 29-08-1997r. Prawo bankowe.*

2. Czy Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego (miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych)?

***Zamawiający odpowiada:** do celów obliczeń bankowych, przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu.*

3. Czy Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca i mającą zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia?

***Zamawiający odpowiada:** oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych notowaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed rozpoczęciem okresu kredytowania plus stała marża banku ustalona na podstawie złożonej oferty.*

4. Prosimy o doprecyzowanie, kiedy nastąpi spłata ostatniej raty odsetkowej: czy będzie to do 10.01.2021r., czy łącznie z ratą kapitałową w dniu 30.12.2020r.?

***Zamawiający odpowiada:** spłata ostatniej raty odsetkowej nastąpi łącznie z ratą kapitałową w dniu 30.12.2020r.*

5. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) Zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*
- b) Dokumenty potwierdzające członków Zarządu Powiatu i Skarbnika – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*

c) Wykaz instytucji, w których powiat korzysta z kredytów, pożyczek, leasingów (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)

- |      |   |  |
|------|---|--|
| I.   | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna |  |
|      | miesięczne obciążenie                                   | 41 778,00 zł, spłata do grudnia 2020r.       |
| II.  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna |  |
|      | spłata  | 50 000,00 w grudniu 2011r.                   |
|      | kwartalne obciążenie                                    | 250 000,00 od marca 2012r. do grudnia 2015r. |
| III. | Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna            |  |
|      | miesięczne obciążenie                                   | 12 500,00 zł do grudnia 2020r.               |
- 

ŁĄCZNIE:	aktualne zadłużenie	10 579 136,00 zł
	ostateczny termin spłaty	31 grudnia 2020r.

d) Szczegółowa aktualna informacja o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji (wykup wierzytelności, obligacje, inne)

- I. Poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim do kwoty 2 000 000,00 zł
- II. Poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 946 200,00 zł.

e) Wszystkich zmian do uchwały budżetowej na 2011r. wraz z załącznikami (uchwały rady i zarządu powiatu) – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*

f) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. wraz z opinią RIO (Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb 27S, Rb 28S) – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*

g) Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze wszystkimi załącznikami oraz opinią RIO – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*

h) Najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego dotyczącego szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*

i) Ostatnie sprawozdanie Rb Z i Rb N Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim – *Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopie wskazanych dokumentów*