

20/06-2012



Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Zielona Góra, 20.06.2012 r.

Nr sprawy: PE.273.10.2012

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zielonogórskiego występującego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Informacja na temat zadłużenia Powiatu Zielonogórskiego

Powiat Zielonogórski na dzień 31.05.2012 roku posiada zadłużenie w kwocie 24.337.397 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 10.165.397 zł, oraz z tytułu emisji obligacji 14.172.000 zł.

Na łączną kwotę zadłużenia składają się zaciągnięte kredyty długoterminowe:

1. W Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. w kwocie 5.436.172 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2008 roku do 28.12.2013 roku.
Z tytułu omawianego kredytu pozostało do spłaty 1.425.223 zł, w tym :
 - 1) do dnia 28.06.2012 roku rata w wysokości 140.821 zł.
 - 1) kolejne równe kwartalne raty po 226.507 zł.
 - 3) ostatnia **do dnia 28.12.2013** roku w wysokości 151.867 zł.Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,08%.
2. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 19.01.2010 r. do umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. w kwocie 8.133.973 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku.
Z tytułu omawianego kredytu pozostało do spłaty 3.147.313 zł, w tym :
 - 1) do dnia 30.06.2014 r. rata w wysokości 242.340 zł.
 - 2) kolejne równe kwartalne raty po 290.500 zł

3) ostatnia do dnia 31.12.2016 roku w wysokości 290.473 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,70%.

3. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16.01.2012 r. do umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 5.800.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2012 roku do 31.12.2018 roku w 28 ratach: pierwsza rata w kwocie 207.139 zł (spłacona w dniu 30.03.2012 r.), kolejne 27 rat po 207.143 zł każda.

Z tytułu omawianego kredytu pozostało do spłaty 5.592.861 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,30%.

oraz emisja obligacji komunalnych:

W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 18.972.000 zł. Powiat w 2010 roku nie dokonał emisji 3 serii obligacji: Q10, R10 i S10 o łącznej wartości 3.600.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane są w okresie od 2013 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 13 serii:

- 1) obligacje 3-letnie serii D10 o wartości 500.000 zł,
- 2) obligacje 3-letnie serii E10 o wartości 500.000 zł,
- 3) obligacje 4-letnie serii F10 o wartości 1.172.000 zł,
- 4) obligacje 4-letnie serii G10 o wartości 1.200.000 zł,
- 5) obligacje 5-letnie serii H10 o wartości 1.200.000 zł,
- 6) obligacje 5-letnie serii I10 o wartości 1.200.000 zł,
- 7) obligacje 6-letnie serii J10 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) obligacje 6-letnie serii K10 o wartości 1.200.000 zł,
- 9) obligacje 7-letnie serii L10 o wartości 1.200.000 zł,
- 10) obligacje 7-letnie serii M10 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) obligacje 8-letnie serii N10 o wartości 1.200.000 zł,
- 12) obligacje 8-letnie serii O10 o wartości 1.200.000 zł,
- 13) obligacje 9-letnie serii P10 o wartości 1.200.000 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosi 14.172.000 zł.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich i 9-letnich.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obowiązuje kalendarz określony w SIWZ. Przy naliczaniu odsetek od kredytu należy stosować liczbę 365 dni, wynika to z załącznika Nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
TAK

Odpowiedź na pytanie nr 4:
TAK

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki

Załączniki:
Załącznik nr 1- treść pytań Wykonawcy.

Otrzymują:
- wykonawca
- strona internetowa
- a/a.

NIP: 973-05-88-217
Regon: 970770149

starosta@powiat-zielonogorski.pl
www.powiat-zielonogorski.pl

Tel. (+48) 68 45-27-575
Fax (+48) 68 45-27-500
