

## **OGŁOSZENIE**

### **o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 2 000 000 zł” do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotycząc wyjaśnienia treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami**

#### **Pytanie Nr 1:**

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Powiatu?

**Ad 1. NIE.** W opinii RIO nie istnieje przepis, który wymagałby umieszczenia podpisu skarbnika na wekslu. Poza tym weksel nie jest źródłem zobowiązania, gdy wiąże się z umową cywilnoprawną, – jak w tym przypadku – lecz jej potwierdzeniem. Na tej podstawie wydaje się więc zasadne przyjęcie, iż kontrasygnata powinna się pojawić tylko na piśmie lub dokumencie zawierającym źródłową czynność prawną, np. umowy kredytu lub pożyczki lub innej umowy cywilno-prawnej. Na wekslu powinny widnieć zaś podpisy osób, które dokonają zapłaty, a skarbnik nie jest reprezentantem JST, która ewentualnie uregulowała by tę należność.

Podstawa prawna:

art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

#### **Pytanie Nr 2:**

Czy Powiat posiada zobowiązania z tytułu: wykupu wierzytelności, obligacji, forfaiting, e-financing, factoringu, wykupu obligacji bądź leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju zobowiązania, terminu obowiązywania, kwoty.

**Ad 2. TAK.** Powiat Jarosławski posiada zobowiązania jedynie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 37 000 000,00 PLN, których termin spłaty upływa w 2023 r. (Szczegóły w „Dokumenty do pobrania”: 3.2. Uchwała w sprawie WPF oraz 3.3. Uchwała w sprawie zmiany WPF).

#### **Pytanie Nr 3:**

proszę o przedstawienie aktualnych informacji dotyczącej zadłużenia Powiatu z tytułu: wykupu obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, wymagalnych zobowiązań (w tym z tytułu dostaw i usług), udzielonych gwarancji i poręczeń – w układzie:

Lp., Kredytodawca, Rodzaj transakcji + zabezpieczenie, Kwota udzielona w tys., Waluta, Zadłużenie ogółem w tys. zł, Zadłużenie w tys. kapitał, Przetermin. zł odsetki, Data początkowa, Data zakończenia.

**Ad 3.** Powiat Jarosławski nie posiada przeterminowanych odsetek. Poniższa tabela przedstawia aktualne zadłużenie Powiatu Jarosławskiego:

Lp.	Kredytodawca	Rodzaj transakcji + zabezpieczenie	Kwota udzielona w tys. PLN	Zadłużenie ogółem w tys. PLN	Zadłużenie w tys. PLN kapitał	Data początkowa	Data zakończenia
1.	PKO BP S.A. Warszawa	Emisja obligacji – niezabezpieczone	13.000	13.000	13.000	07. 10. 2010 r.	27. 12. 2018 r.
2.	Kredyt Bank SA Warszawa	Emisja obligacji – niezabezpieczone	13.000	13.000	13.000	15.12. 2011 r.	29.12. 2021 r.
3.	Kredyt Bank SA Warszawa	Emisja obligacji – niezabezpieczone	11.000	11.000	11.000	29.11. 2012 r.	21.12. 2023 r.
<b>RAZEM:</b>			<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		

Poniżej przedstawiony został harmonogram spłaty odsetek i rat kredytowych oraz wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych sporządzony przy następujących założeniach:

1. WIBOR 1M z dnia 30 września 2014 r. – 2,40% - dla kredytu długoterminowego,
2. WIBOR 6M z dnia 30 września 2014 r. – 2,25% - dla wykupu obligacji komunalnych,
3. Planowana marża dla kredytu długoterminowego – 2,10%,
4. Marża dla obligacji A10, B10, C10, D10 w łącznej kwocie 13 mln zł – 0,82%,
5. Marża dla obligacji A11, B11, C11, D11 w łącznej kwocie 13 mln zł – 0,75% do 2017 r., 1,10% do 2021 r.,
6. Marża dla obligacji A12, B12, C12, D12 w łącznej kwocie 11 mln zł – 0,90% do 2017 r., 1,35% do 2023 r.

Lp.	Rok	Nazwa długu*	Kwota długu	%	Odsetki	Kwota wykupu	Razem
1	2015	A10, B10, C10, D10	13 000 000,00	3,07	399 100,00	3 500 000,00	3 899 100,00
		A11, B11, C11	13 000 000,00	3	390 000,00	0,00	390 000,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,15	346 500,00	0,00	346 500,00
		kredyt	2 000 000,00	4,5	90 000,00	400 000,00	490 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 000 000,00</b>		<b>1 225 600,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>5 125 600,00</b>
2	2016	B10, C10, D10	9 500 000,00	3,07	291 650,00	3 500 000,00	3 791 650,00
		A11, B11, C11	13 000 000,00	3	390 000,00	0,00	390 000,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,15	346 500,00	0,00	346 500,00
		kredyt	1 600 000,00	4,5	72 000,00	400 000,00	472 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 100 000,00</b>		<b>1 100 150,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>5 000 150,00</b>
3	2017	C10, D10	6 000 000,00	3,07	184 200,00	3 000 000,00	3 184 200,00
		A11, B11, C11	13 000 000,00	3	390 000,00	0,00	390 000,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,15	346 500,00	0,00	346 500,00
		kredyt	1 200 000,00	4,5	54 000,00	400 000,00	454 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 200 000,00</b>		<b>974 700,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 374 700,00</b>
4	2018	D10	3 000 000,00	3,07	92 100,00	3 000 000,00	3 092 100,00
		A11, B11, C11	13 000 000,00	3,35	435 500,00	0,00	435 500,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,6	396 000,00	0,00	396 000,00
		kredyt	800 000,00	4,5	36 000,00	400 000,00	436 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 800 000,00</b>		<b>959 600,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 359 600,00</b>
5	2019	A11, B11, C11	13 000 000,00	3,35	435 500,00	4 500 000,00	4 935 500,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,6	396 000,00	0,00	396 000,00
		kredyt	400 000,00	4,5	18 000,00	400 000,00	418 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 400 000,00</b>		<b>849 500,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>5 749 500,00</b>

6	2020	B11, C11	8 500 000,00	3,35	284 750,00	4 500 000,00	4 784 750,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,6	396 000,00	0,00	396 000,00
Razem:			19 500 000,00		680 750,00	4 500 000,00	5 180 750,00
7	2021	C11	4 000 000,00	3,35	134 000,00	4 000 000,00	4 134 000,00
		A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,6	396 000,00	0,00	396 000,00
Razem:			15 000 000,00		530 000,00	4 000 000,00	4 530 000,00
8	2022	A12, B12, C12, D12	11 000 000,00	3,6	396 000,00	5 500 000,00	5 896 000,00
Razem:			11 000 000,00		396 000,00	5 500 000,00	5 896 000,00
9	2023	C12, D12	5 500 000,00	3,6	198 000,00	5 500 000,00	5 698 000,00
Razem:			5 500 000,00		198 000,00	5 500 000,00	5 698 000,00
Ogółem:					6 914 300,00	39 000 000,00	45 914 300,00

\* - A10, B10, ... D12 to oznaczenia serii emisji obligacji, gdzie litera to seria a liczba to dwie ostatnie cyfry roku emisji serii obligacji.

#### **Pytanie Nr 4:**

Czy Powiat posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeśli tak proszę wskazać według poniższego schematu: Nazwa pomiotu, Wartość udziałów w tys. zł, % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu.

**Ad 4. TAK.** Powiat Jarosławski posiada następujące akcje:

1. Centrum Rolniczo – Handlowe „Wschodni Rynek Hurtowy” SA z siedzibą w Przemyśle – 100.000,00 zł,
2. PKS SA w Jarosławiu – 4.700.000,00 zł.

#### **Pytanie Nr 5:**

Czy Powiat udzielił gwarancji, poręczeń, jeśli tak proszę o wskazanie komu zostały udzielone, na jaką kwotę, okres i z jakiego tytułu.

**Ad 5. TAK.** Powiat Jarosławski udzielił poręczenia weksla in blanco, wystawionego przez „Ekoda” - Spółdzielnia Socjalna w Laszkach do wysokości 50 000,00 zł, które obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/333/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Ponadto przychylając się do prośby Wykonawcy, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.starostwo.jaroslawn.pl](http://www.starostwo.jaroslawn.pl), tj. na stronie, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, folder „**Dokumenty do pobrania 2**” zawierający sprawozdania sporządzone przez JST na koniec III kwartału 2014 r.:

- 1) Rb-27S na koniec III kwartału 2014 r.;
- 2) Rb-28S na koniec III kwartału 2014 r.;
- 3) Rb-N na koniec III kwartału 2014 r.;
- 4) Rb-NDS na koniec III kwartału 2014 r.;
- 5) Rb-Z na koniec III kwartału 2014 r.;
- 6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł przez Powiat Jarosławski.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie widzi potrzeby i nie zmienia pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert.