

POWIAT GRODZISKI

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 30

Tel. 724 18 33, Fax: 724 30 49

ZP75\2018

NIP: 5291798895, REGON: 013269108

Zamówienia Publiczne

tel. 724 05 01 wew. 202

e-mail: zp@powiat-grodziski.pl

Grodzisk Mazowiecki dnia 05.07.2018r

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 08.06.2018 roku na
„ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,0 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodziskiego na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 2018 roku ” oznaczenie sprawy ZP.272.5.2018 (Ogłoszenie w Dz. U./2018/S 111-253115z dnia 13.06.2018 roku) w związku z pytaniami.

Zgodnie z artykułem 38 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy: przetargu na „udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Grodziskiego”

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, Bank zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) Prosimy o podanie wykazu posiadanych kredytów i pożyczek ze wskazaniem nazwy banku, kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki, aktualnego zadłużenia, terminu spłaty, harmonogramu spłat oraz oprocentowania.
- 2) Prosimy o zamieszczenie ostatniej, aktualnej informacji o stanie mienia komunalnego.
- 3) Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ pkt. 2.1. ppkt.21 : czy powyższa stawka bazowa WIBOR 3M będzie miała zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca (aktualizacja stawki miesięczna) czy będzie miała zastosowanie od 1-go dnia następnego kwartału (aktualizacja stawki kwartalna)?
- 4) Prosimy o potwierdzenie okresu karencji w spłacie odsetek do 29.12.2018 r. natomiast karencji w spłacie raty do 29.03.2023 r., w SIWZ wskazano datę karencji taką samą jak płatności 1 raty, okres karencji określony w umowie kredytu to okres od dnia podpisania umowy kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału lub odsetek,
- 5) W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego – wg a) odsetek ustawowych czy b) wg sposobu naliczania w Banku?
- 6) Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ pkt. 2.1. ppkt.11, kredyt zostanie przekazany na rachunek zamawiającego.tj. na podstawie jakiego dokumentu Bank uruchomi kredyt, czy będzie to dyspozycja Zamawiającego?
- 7) Czy pierwsza rata odsetkowa jest płatna w dniu 30.12.2018r.?

W odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje, co następuje:

Ad. 1 Powiat posiada kredyty i pożyczki w następujących instytucjach:

- w banku PKO BP kredyt- pierwotna kwota wg umowy 9 100 000 zł, aktualne zadłużenie 7 480 000 zł, ostateczny termin spłaty 31.03.2023 r., oprocentowanie wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia m-ca poprzedzającego rozpoczęcie pierwszego i kolejnych miesięcznych okresów obrachunkowych za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane powiększonej o marżę banku

harmonogram spłat

W

	30.09.2018	150 000
	31.12.2018	150 000
2018 rok		300 000
	31.03.2019	225 000
	30.06.2019	225 000
	30.09.2019	225 000
	31.12.2019	225 000
2019 rok		900 000
	31.03.2020	500 000
	30.06.2020	500 000
	30.09.2020	500 000
	31.12.2020	500 000
2020 rok		2 000 000
	31.03.2021	520 000
	30.06.2021	520 000
	30.09.2021	520 000
	31.12.2021	520 000
2021 rok		2 080 000
	31.03.2022	450 000
	30.06.2022	450 000
	30.09.2022	450 000
	31.12.2022	450 000
2022 rok		1 800 000
	31.03.2023	400 000
2023 rok		400 000

- w banku Pekao S.A. kredyt - pierwotna kwota wg umowy 5 000 000 zł, aktualne zadłużenie 400 000 zł, ostateczny termin spłaty 29.03.2019 r., oprocentowanie zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, powiększonej o marżę banku

harmonogram spłat

	28.09.2018	100 000
	31.12.2018	100 000
2018 rok		200 000
	29.03.2019	200 000
		0
		0
		0
2019 rok		200 000

- w banku BGK kredyt - pierwotna kwota wg umowy 3 650 000 zł, aktualne zadłużenie 3 650 000 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2026 r., oprocentowanie ustalone o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o marżę banku

harmonogram spłat

	31.03.2023	150 000,00
	30.06.2023	150 000,00
	30.09.2023	150 000,00
	31.12.2023	150 000,00
2023 rok		600 000,00
	31.03.2024	262 500,00
	30.06.2024	262 500,00
	30.09.2024	262 500,00
	31.12.2024	262 500,00
2024 rok		1 050 000,00
	31.03.2025	250 000,00
	30.06.2025	250 000,00
	30.09.2025	250 000,00
	31.12.2025	250 000,00
2025 rok		1 000 000,00
	31.03.2026	250 000,00
	30.06.2026	250 000,00
	30.09.2026	250 000,00
	31.12.2026	250 000,00
2026 rok		1 000 000,00

- w WFOŚiGW pożyczka- pierwotna kwota wg umowy 96 656,63 zł, aktualne zadłużenie 37 856,63 zł, ostateczny termin spłaty 30.06.2019 r., oprocentowanie zmienne i wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie może być niższe niż 1% w stosunku rocznym

harmonogram spłat

	30.09.2018	9 800
	15.12.2018	9 800
2018 rok		19 600
	31.03.2019	9 800
	30.06.2019	8 456,63
		0,00
		0,00
2019 rok		18 256,63

- Ad. 2 Aktualna informacja o stanie mienia komunalnego znajduje się na stronie <http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17> w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2017 rok.
- Ad. 3. Odpowiedź na powyższe pytanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat-grodziski.pl - Zamówienia Publiczne - I Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Pozostałe pytania punkt 2.
- Ad. 4 Odpowiedź na powyższe pytanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat-grodziski.pl - Zamówienia Publiczne - I Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Pozostałe pytania punkt 3 - 5.

- Ad. 5 Odpowiedź na powyższe pytanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat-grodziski.pl - Zamówienia Publiczne - II Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Ad.10.
- Ad. 6 Odpowiedź na powyższe pytanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat-grodziski.pl - Zamówienia Publiczne - II Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Ad. 14.
- Ad. 7 Odpowiedź na powyższe pytanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat-grodziski.pl - Zamówienia Publiczne - I Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Pozostałe pytania punkt 4.

Grodzisk Mazowiecki dnia 05.07.2018 rok.

Zatwierdził:

STAROSTA

Marek Wieźbicki