

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego **do kwoty 1.000.000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych zero groszy) **z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku.**
2. Czynności związane z udzieleniem kredytu w opisie przedmiotu zamówienia stanowią katalog zamknięty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w transzach w terminie do 31.12.2019 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, jednak nie mniej niż 50,00 % kwoty wymienionej w punkcie 1. bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).
5. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę przy obsłudze Kredytu są bezpłatne dla Zamawiającego.
6. Nie dopuszcza się opłat za udzielenie kredytu oraz za uruchomienie transz kredytu. Dopuszcza się prowizję za udzielenie kredytu liczoną jako % od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu obliczaną przy uruchamianiu transz kredytu. Przy czym prowizja nie może przekroczyć 0,20 % kwoty wykorzystanego kredytu.

### II. Warunki szczególne

1. Kwota kredytu – 1.000.000,00 zł.
2. Waluta kredytu - złoty polski.
3. Okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2027 roku.
4. Zamawiający akceptuje jako prawne zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku, o ile nie pozostaje on (wzór deklaracji wekslowej) w sprzeczności z art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.). Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
5. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach.
6. Sposób uruchamiania kredytu. Bank zobowiązany jest do postawienia do dyspozycji zamawiającego wnioskowanej transzy kredytu w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie transzy, w formie przelewu środków na konto

Zamawiającego, które zostanie wskazane w treści umowy.

7. Informacje o wysokości transzy będą przesyłane przez Zamawiającego na adres e-mail do Banku. Otrzymanie informacji Bank również potwierdzi e-mailem. Zarówno e-mail Zamawiającego jak i Banku zostaną wskazane w treści umowy.

8. **Okres spłaty kredytu:**

Spłata kredytu następować będzie w **32** ratach kapitałowych w terminach i kwotach wskazanych w tabeli poniżej:

<i>L.p.</i>	<i>Data spłaty raty kapitałowej</i>	<i>Kwota raty kapitałowej</i>
1.	2020-03-31	12.500,00 zł
2.	2020-06-30	12.500,00 zł
3.	2020-09-30	12.500,00 zł
4.	2020-11-30	12.500,00 zł
5.	2021-03-31	12.500,00 zł
6.	2021-06-30	12.500,00 zł
7.	2021-09-30	12.500,00 zł
8.	2021-11-30	12.500,00 zł
9.	2022-03-31	37.500,00 zł
10.	2022-06-30	37.500,00 zł
11.	2022-09-30	37.500,00 zł
12.	2022-11-30	37.500,00 zł
13.	2023-03-31	37.500,00 zł
14.	2023-06-30	37.500,00 zł
15.	2023-09-30	37.500,00 zł
16.	2023-11-30	37.500,00 zł
17.	2024-03-31	37.500,00 zł
18.	2024-06-30	37.500,00 zł
19.	2024-09-30	37.500,00 zł
20.	2024-11-30	37.500,00 zł
21.	2025-03-31	37.500,00 zł
22.	2025-06-30	37.500,00 zł
23.	2025-09-30	37.500,00 zł
24.	2025-11-30	37.500,00 zł
25.	2026-03-31	37.500,00 zł
26.	2026-06-30	37.500,00 zł
27.	2026-09-30	37.500,00 zł
28.	2026-11-30	37.500,00 zł
29.	2027-03-31	37.500,00 zł
30.	2027-06-30	37.500,00 zł
31.	2027-09-30	37.500,00 zł
32.	2027-11-30	37.500,00 zł

9. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania (rat kapitałowych), jednak nie dłużej niż do 2030 roku za zgodą obu stron.
10. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty Kredytu, Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany harmonogramu spłat.
11. Marża uwzględniona do obliczenia ceny kredytu ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
13. zamiar przedterminowej spłaty kredytu (całości lub części) zamawiający zgłosi najpóźniej na 10 dni przed dniem spłaty kredytu.
14. Zamawiający przewiduje możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez przesunięcie terminu dowolnej spłaty raty kapitałowej maksymalnie o 32 miesiące w okresie objętym umową (to jest w okresie od 2020 do 2027 roku) bez dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
15. Odsetki będą naliczane od pozostałej do spłacenia kwoty kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to 3 miesiące kalendarzowe) i będą płatne do 15-go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie obejmowała okres obrachunkowy od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a ostatnia płatność odsetek obejmować będzie okres rozliczeniowy od 1 października 2027 roku do 30 listopada 2027 roku.
16. Bank będzie powiadamiał Zamawiającego na 7 dni przed terminem płatności o kwocie należnych odsetek na adres e-mail Zamawiającego, który zostanie wskazany w treści umowy.
17. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypada w dniu wolnym od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
18. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie kredytu.
19. W przypadku gdy Zamawiający będzie musiał uiścić prowizję od udzielonego kredytu dokona płatności w dniu, w którym prześle informację do Banku o wysokości transzy. Płatność z tytułu prowizji zostanie uiszczona na rachunek bankowy wskazany w umowie. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### **III. Termin wykonania zamówienia:**

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 15 grudnia 2027 roku (to jest do dnia zapłaty odsetek za ostatni okres rozliczeniowy).
2. Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2019 roku.
3. Planowany termin spłaty kredytu do dnia 30 listopada 2027 roku.

#### **IV. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do pisma) cenę oferty stanowiącą koszt kredytu długoterminowego.
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszcza się negocjacji cenowych). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Bankiem będą prowadzone w PLN.
3. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie kredytu w jednej (1) transzy w dniu 13 grudnia 2019 roku w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych zero groszy).
4. Oprocentowanie kredytu liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M z dnia 29 listopada 2019 roku, powiększone o zaferowaną marżę stałą w trakcie obowiązywania umowy.
5. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć, że spłata będzie następowała w terminach i kwotach określonych w punkcie II. „Warunki szczegółowe” ppkt 8.
6. Dołącza się pomocniczy arkusz kalkulacyjny do obliczenia kwoty odsetek. Plik ten stanowi element pomocniczy, w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyliczoną za pomocą przedmiotowego pliku, a wartością odsetek wskazaną w formularzu oferty za wiążące uznaje się kwoty wskazane w formularzu oferty.
7. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo i słownie, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-„, lub wpisywanie wyrazów „**bez opłat**” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

#### **V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty.**

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
  - a. cena oferty (koszt kredytu) za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych - waga kryterium 95%
  - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – waga 5%.
2. Cena całkowita będzie stanowić dla Zamawiającego wyłącznie wartość do porównania ofert, a faktyczna kwota odsetek, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie kredytowania będzie uzależniona od kształtowania się rynkowej stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania.
3. Cena całkowita będzie traktowana na równi z ceną ryczałtową tylko w dniu oceny ofert. Suma odsetek i prowizji będzie wartością zmienną uzależnioną od faktycznego poziomu stawki rynkowej WIBOR 3M.
4. W przypadku kryterium czas wypłaty poszczególnych transz kredytu można uzyskać następującą liczbę punktów, przy czym minimalny oceniany okres 2 dni robocze, a maksymalny 5 dni roboczych:

- a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
  - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
  - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
  - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt
5. Poszczególnym Ofertom zostaną przyznane punkty obliczone według wzorów:

**Ad 1a) Cena oferty** – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$C = C_{\min}/C_o \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów za cenę

C<sub>min</sub> - najniższa wartość ceny ze złożonych ofert,

C<sub>o</sub> – wartość ceny z rozpatrywanej oferty,

**Ad. 1b) czas wypłaty poszczególnych transz kredytu** – liczbę punktów ustala się według poniższego:

- a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
  - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
  - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
  - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej całkowitej liczbie punktów, obliczonej wg wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – całkowita ilość punktów uzyskana przez ofertę,

C – liczba punktów za cenę,

T – liczba punktów za czas wypłaty poszczególnych transz kredytu,

7. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
8. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

## VI. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok (według stanu na dzień 29 listopada 2019 roku)
  - Dochody 122.454.244,29 złW tym:
  - dochody bieżące: 79.928.527,89 zł

- dochody majątkowe: 42.525.716,40 zł
- Wydatki 126.032.961,22 zł,

W tym:

- wydatki bieżące: 80.186.908,87 zł
- wydatki majątkowe: 45.846.052,35 zł

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych. Zamawiający informuje, że deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu i związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

3. Stan zadłużenia na dzień **30.11.2019 roku 20.837.203,25 zł**, w tym:

- a) 4.200.000,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 4.550.000,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2027 według poniższego zestawienia:

<b>ROK</b>	<b>Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok</b>
2019	350 000,00 zł
2020	350 000,00 zł
2021	350 000,00 zł
2022	675 000,00 zł
2023	1 150 000,00 zł
2024	775 000,00 zł
2025	300 000,00 zł
2026	300 000,00 zł
2027	300 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4 550 000,00 zł</b>

*Do dnia 30 listopada 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 350.000,00 zł, zatem na dzień 30 listopada 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 4.200.000,00 zł;*

- b) 11.871.942,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2024 według poniższego zestawienia:

<b>Rok</b>	<b>Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok</b>	<b>W tym:</b>
		raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2019	724 269,00 zł	57 612,00 zł
2020	2 578 250,00 zł	914 890,00 zł
2021	2 841 895,00 zł	1 609 303,48 zł

Rok	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok	W tym:
		raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2022	2 352 327,00 zł	
2023	1 897 237,00 zł	
2024	2 202 233,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>12 596 211,00 zł</b>	<b>2 581 805,48 zł</b>

Do dnia 30 listopada 2019 roku dokonano spłat rat kapitałowych tego kredytu w kwocie 724.269,00 zł, zatem na dzień 30 listopada 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 11.871.942,00 zł.

- c) 4.765.261,25 zł to zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku do kwoty 8.322.171,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2020-2027 według poniższego zestawienia:

Rok	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok	W tym:
		raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2020	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2021	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2022	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2023	900 000,00 zł	500 000,00 zł
2024	1 196 641,00 zł	1 196 641,00 zł
2025	1 585 000,00 zł	1 185 000,00 zł
2026	1 710 000,00 zł	1 310 000,00 zł
2027	1 730 530,00 zł	623 619,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>8 322 171,00 zł</b>	<b>6 015 260,00 zł</b>

Do dnia 30 listopada 2019 roku uruchomiono transze w łącznej kwocie 4.765.261,25 zł, zatem na dzień 30 listopada 2019 roku zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 4.765.261,25 zł.

4. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 roku to kwota 25.394.113,00 zł, w tym kwota 1.000.000,00 zł to zadłużenie z tytułu kredytu objętego niniejszym postępowaniem.
5. Powiat Wrzesiński w 2019 roku podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 2.500.000,00 zł (data spłaty przypada w ostatnim dniu bieżącego roku kalendarzowego). Na dzień 30 listopada 2019 roku niniejszy kredyt nie jest wykorzystany.
6. Kwota udzielonych poręczeń 29.255.000,00 zł, planowane wydatki z tytułu poręczeń:
  - a) Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem

na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński jest 100% udziałowcem w/w spółki.

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku w ramach poręczenia przypadała do zapłaty kwota 700.000,00 zł, natomiast w 2018 roku przypadała kwota 800.000,00 zł. Powiat Wrzesiński ze względu na sytuację ekonomiczną Szpitala Powiatowego sp. z o.o. nie był zobligowany do uruchomienia tych środków, zatem wydatki na poręczenie nie zostały poniesione natomiast na kolejne lata kształtują się następująco:

- w 2019 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2020 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2021 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2022 roku 1.000.000,00 zł,
- w 2023 roku 1.500.000,00 zł,
- w 2024 roku 2.500.000,00 zł,
- w 2025 roku 2.850.000,00 zł,
- w 2028 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2029 roku 2.200.000,00 zł,
- w 2030 roku 2.200.000,00 zł.

- b) Umowa wsparcia - Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"

Do dnia 27 maja 2019 roku niniejsze zobowiązanie stanowiło przedsięwzięcie pod w/w nazwą. W związku z tym, że wydatki objęte umową wsparcia stanowią potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji niniejsze zadanie po analizie zapisów umowy nie stanowi przedsięwzięcia. Zatem zostało ono ujęte jako wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powyższych zmian dokonano Uchwałą nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w oparciu o wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/53/2018 z dnia 25 kwietnia 2019 roku. W związku z powyższym harmonogram planowanych wydatków z w/w tytułu wygląda następująco:

- a. w 2019 roku 905.000,00 zł,
- b. w 2020 roku 1.140.000,00 zł,
- c. w 2021 roku 1.455.000,00 zł,
- d. w 2022 roku 1.955.000,00 zł,



- e. w 2023 roku 1.150.000,00 zł,
- f. w 2024 roku 150.000,00 zł,
- g. w 2025 roku 0,00 zł,
- h. w 2026 roku 2.650.000,00 zł,
- i. w 2027 roku 2.400.000,00 zł.

7. Na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego dostępne są dokumenty:

- Uchwała budżetowa na 2019 rok:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=11028>
- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=11026>
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/464,uchwaly-zarzadu-2017-v-kadencja?trec=3881>.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/843,uchwaly-zarzadu-2018-v-kadencja?trec=8779>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/843,uchwaly-zarzadu-2018-v-kadencja?trec=10019>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/943,uchwaly-zarzadu-2019-vi-kadencja?trec=11731>
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>
- Sprawozdania za: IV kwartał 2015 roku, IV kwartał 2016 roku, IV kwartał 2017 roku, II kwartał 2018 roku, III kwartał 2018 roku, IV kwartał 2018 roku i I kwartał 2019 roku, II kwartał 2019 roku, III kwartał 2019 roku:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/910,sprawozdania-budzetowe>
- dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10699>  
- dotyczy wyboru Starosty Wrzesińskiego
- ✓ <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10700>  
- dotyczy wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego
- ✓ <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=10710>  
- dotyczy wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu

- dokumenty dotyczące powołania Skarbnika Powiatu

<http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-rady-2006-iii-kadencja.html?pid=184>

## VII. Informacje uzupełniające:

1. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
2. U Zamawiającego nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).
3. Nie prowadzono wobec Zamawiającego, za pośrednictwem komornika sądowego, działań windykacyjnych zadłużenia.
4. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań, w tym w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczeń potwierdzających nie zaleganie ze składkami, które zostaną udostępnione na wniosek wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
6. Dotychczas nie nastąpiła sytuacja, w której Zarząd Powiatu nie otrzymałby absolutorium.
7. Dotąd nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został również rozwiązany organ stanowiący.
8. Zamawiający posiada udziały w podmiotach zależnych. Informacja o stanie mienia Zamawiającego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, na stronie internetowej: [www.bip.wrzesnia.powiat.pl](http://www.bip.wrzesnia.powiat.pl)
9. Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułów:
  - a. umów leasingowych,
  - b. umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
  - c. umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).
10. Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu.
11. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania zawarte zostało w Uchwale budżetowej na 2019 rok.  
(<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/920,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=11028>)  
z uwzględnieniem zmiany:  
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/987,uchwaly-rady-2019-vi-kadencja?trec=13422>