

SP.SP.3060.11.2017

Pytania o odpowiedzi II

**Wszyscy uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

Dotyczy zamówienia nr OR.272.2.2017 z dn.22.02.2017 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń pod nazwą:
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2017.

Pyt.1

Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów:

- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o braku zaległości,
- informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem % i numer REGON),
- informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia),
- opinie bankowe dot. terminowości obsługi kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów)
- sprawozdania RBZ, RB NDS, RB 28S, RB 27S za IV kwartał 2016 r.

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (nazwa, REGON)

1	Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Nr 1 w Malborku	192995838
2	Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Nr 2 w Malborku	192797015
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	192078875
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	000196919
5	Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	193106355
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	000205618
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku	000206440
8	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	170394240
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	001011661
10	Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	000589145
11	Dom Pomocy Społecznej w Malborku	000668123
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	170818220
13	Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	191934480
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku	170818190
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	170818214

16 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	220473403	
17 Starostwo Powiatowe w Malborku	170818059	
18 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	220415305	100% udziałów

Kwota zadłużenia na dzień 28.02.2017 r.(w zł) :	(pozostała do spłaty)
1.BOŚ G-k - Um. 869/06/2008/1098/F/INW z dn.01.07.2008 r. całk.spłata 30.06.2018	674 900,00
2.BOŚ G-k - Um.2178/08/2009/1098/F/INW z dn.18.08.2009 r. całk.spłata 30.06.2019	1 001 728,20
3.BGK G-k - Um.11/1059 z dn.10.08.2011 r. całk.spłata 30.09.2019	275 000,00
4.BGK G-k - Um 11/1058 z dn.10.08.2011 r. całk.spłata 30.12.2019	604 379,00
5.BGK G-k - Um. 12/0920 z dn.25.06.2012 r. całk spłata 30.06.2024	102 274,00
6.BGK G-k - Um. 12/1572 z dn.20.08.2012 r. całk.spłata 31.10.2027	75 438,96
7.BGK G-k - Um. 12/2036 z dn.20.08.2012 r. całk.spłata 31.10.2027	586 853,63
8.NFOŚ W-wa - Um. 408/2011/Wn-11/OA-TR-KU/P z dn.06.09.2011 r. całk.spłata 30.09.2024	8 057 780,00
9.BGK G-k - Um. 14/1455 z dn.28.08.2014 r. całk spłata 31.12.2030	2 212 904,00
10.BGK G-k - Um. 14/1456 z dn.28.08.2014 r. całk.spłata 31.12.2030	2 167 746,00
11.BGK G-k - Um. 15/1546 z dn.15.07.2015 r. całk spłata 31.12.2030	1 473 685,00
12.BGK G-k - Um. 15/1547 z dn.15.07.2015r. całk spłata 31.12.2030	1 094 049,00
13.Millennium G-k - Um. 3030/11/406/06 z dn.30.08.2011 r. całk.spłata 30.12.2019	129 663,00
14.PKOBP Gd-a - Um. BKI-PLN-CBKG-11-000023 z dn.30.08.2011 r. całk.spłata 30.12.2019	1 745 779,00
15.SGB M-k - umowa 1/M/JST/2012 z dn.18.06.2012 r. całk.spłata 02.04.2024	2 279 330,00
16.SGB M-k - umowa 2/M/JST/2012 z dn.18.06.2012 r. całk.spłata 02.04.2024	461 365,00
17.Getin Noble Bank SA Um.1534/KO/2013 z dn.08.08.2013 całk.spłata 31.12.2027	4 898 120,00
18.Getin Noble Bank SA Um.1535/KO/EIB/2013 z dn.08.08.2013 całk.spłata 31.12.2027	2 306 090,00
19.BPS E-g Um.4180911/14/K/POZ/16 z dn.24.06.2016 całk.spłata 31.12.2030	2 800 000,00
Zadłużenie ogółem	32 947 084,79

Wszystkie kredyty są zabezpieczone wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Powiat Malborski nie udzielił poręczeń, gwarancji i nie emitował obligacji.

Sprawozdania znajdują się na stronie bip.powiat.malbork.pl ; POWIAT; Budżet Powiatu (2016)


STAROSTA
Mirosław Czaplą

POWIAT MALBORSKI
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP 579-22-52-374 REGON 192644731

Oświadczenie

Oświadczamy, iż Powiat Malborski nie zalega z płatnościami zobowiązań
wobec Urzędu Skarbowego oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska

STAROSTA


Mirosław Czajła

Malbork, 01.03.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w MALBORKU
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 17, tel. 55-646-04-00
fax 55-272-34-62 (1)

POWIAT MALBORSKI

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP 579-22-52-374 REGON 192644731

Oświadczenie

Oświadczamy, iż Powiat Malborski terminowo reguluje zobowiązania
i wywiązuje się z warunków umów kredytowych.

SKARBNIK POWIATU


Anna Zaleska

STAROSTA


Mirosław Czapla

Malbork, 01.03.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE

w MALBORKU
82-200 Malbork
Pl. Słowiański 17, tel. 55-646-04-00
fax 55-272-34-62 (1)