

U C H W A Ł A NR 812/154/10
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
 z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu dotyczącego zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 262 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. Zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz.759), uchwały Nr 256/XLVI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłosić przetarg na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w wybranym banku krajowym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do dokonania czynności prawych zaciągnięcia przedmiotowego kredytu Zarząd wskazuje:

1. Pana Marka Gąsiorowskiego – Przewodniczącego Zarządu
2. Pana Jarosława Ocickiego – Członka Zarządu

§ 3

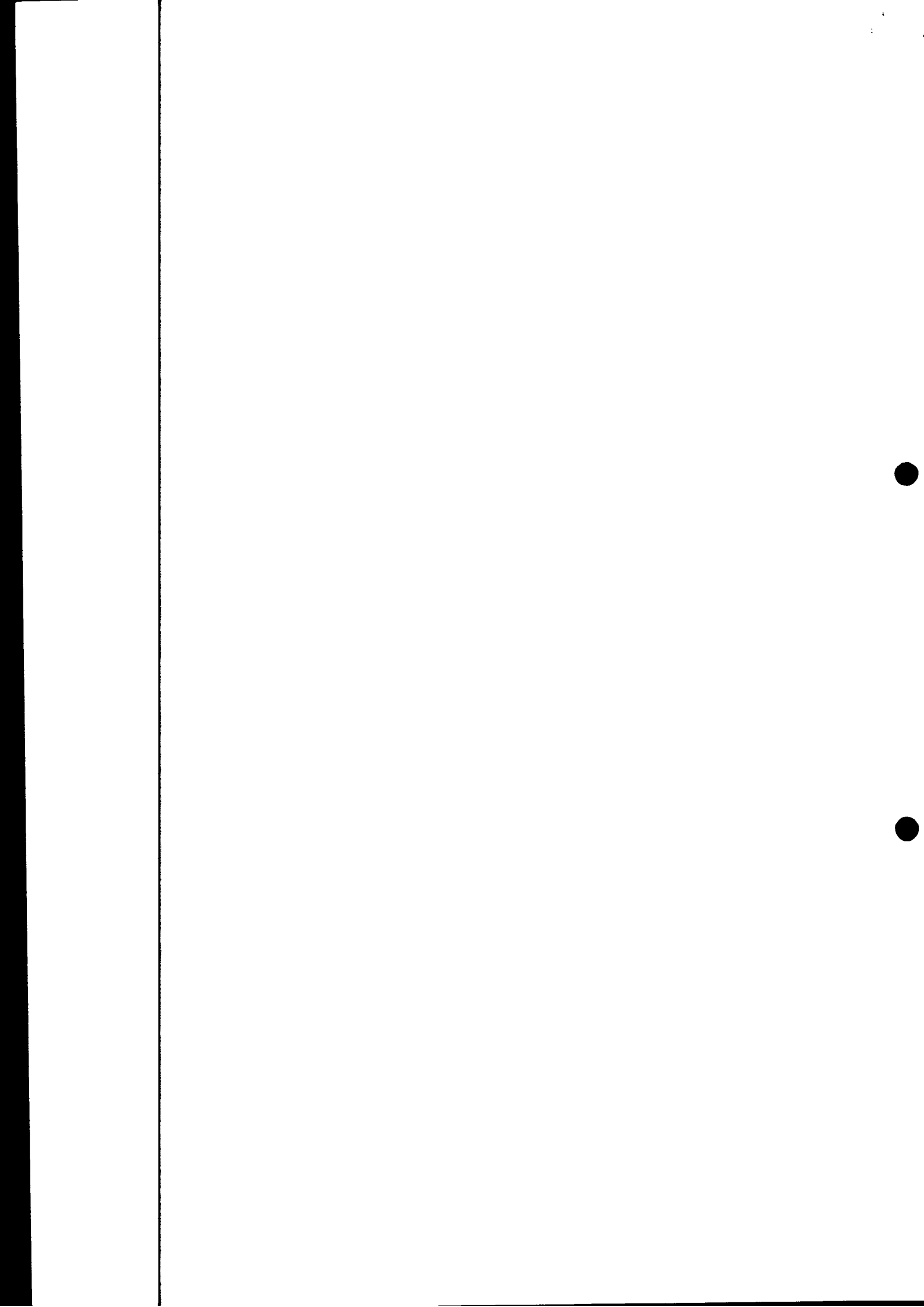
Wykonanie uchwały powierza się Członkom Zarządu wymienionych w § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Marek Gąsiorowski
Członek	Jarosław Ocicki
Członek	Andrzej Kapuściński
Członek	Rafał Kluska
Członek	Jan Laskowski



Uzasadnienie
UCHWAŁY NR ~~812/154/10~~

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lipca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości powyżej 193 000 euro, na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.

Rada Powiatu Uchwałą nr 255/XLVI/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku, zmieniającą Uchwałą Nr 225/XL/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok, określiła plan wydatków w kwocie 47 907 158 zł. Kwota 2 800 000 zł wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach budżetu powiatu. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego Rada Powiatu wskazała kredyt bankowy w wybranym banku krajowym wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu otrzymał uchwałę Nr 187/P/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wyrażającą pozytywną opinię o możliwości spłaty zaciągniętego kredytu przez Powiat Sierpecki w 2010 rok.

SKARBNIK POWIATU
07.07.10
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Marek Gasiorowski



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr *312/154*/2010
Zarządu Powiatu Sierpeckiego
z dnia *20. lipca* 2010 roku

Data 2010-07-27

Nr sprawy 301/3011/1/2010

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

1. Wnioskodawca:

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2. Rodzaj zamówienia publicznego (właściwe podkreślić)

- a) roboty budowlane
- b) usługi
- c) dostawy

3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

(przedmiot zamówienia należy określić za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz podać jego ilość)

- 1. Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2010 roku.

4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwalała Nr 255/XLVI/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku, w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok określiła deficyt budżetowy w kwocie 2 800 000 zł, wskazując źródła jego pokrycia – kredyt bankowy.

5. Szacunkowa wartość zamówienia :

netto 796 936,44 zł, to jest 207 589,59 euro.
brutto 796 936,44 zł

6. Sposób ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Na podstawie stopy WIGOR 1 M w wysokości 3.60%+ marża banku.

7. Źródło finansowania zamówienia.

Wydatki budżetu powiatu.

Termin realizacji zamówienia:

osiem lat.

Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:

Proponowany skład komisji przetargowej (jeśli wybrana procedura tego wymaga)

1. Domagalska Hanna - Przewodniczący
2. Dumowski Zdzisław – Sekretarz
3. Jarosław Ocicki - Członek
4. Lipka Ilona – Członek

Tryb powołania komisji przetargowej:

zadanie Starosty Sierpeckiego

nia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizowane zamówienia:

mieniona kwota znajduje pokrycie w wydatkach budżetu w roku bieżącym i
anie ujęta w planach budżetu na lata 2010-2018

SKARBNIK POWIATU

Maus
.....
Stanisław Pijankowski /podpis właściwej komórki finansowej/

SKARBNIK POWIATU

Maus
.....
Stanisław Pijankowski /podpis wnioskodawcy /

NIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIEN
LICZNYCH

.....
.....
.....
.....
.....
.....
2009-07-27

(podpis)

Proponowany harmonogram realizacji kredytu.

- 1) 30 wrzesień 2010 rok – 2 000 000 zł,
- 2) 15 grudzień 2010rok - 800 000 zł.

Załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego w 2010 roku..

Wycena kosztów obsługi kredytu bankowego w wysokości 2 800 000. Przy sporządzaniu tej kalkulacji przyjęto stopy WIBOR 1M na 31.03.2010 r. w wysokości 3,60% + 3,0% banku = 6,60%

Termin spłaty	Rata kapitałowa	Saldo kredytu	Liczba dnia odsetkowych(31.12.07)	Kwota odsetek	Razem do spłaty
09-30	2 000 000,00	2 000 000,00	76	27 484,93	2 027 484,93
12-15	800 000,00	2 800 000,00	15	7 594,52	807 594,52
2010	2 800 000,00	2 800 000,00	91	35 079,45	2 835 079,45
03-31	87 500,00	2 712 500,00	90	45 567,12	133 067,12
06-30	87 500,00	2 625 000,00	91	44 633,63	132 133,63
09-30	87 500,00	2 537 500,00	92	43 668,49	131 168,49
12-31	87 500,00	2 450 000,00	92	42 212,88	129 712,88
2011	350 000,00	2 450 000,00	365	176 082,12	526 082,12
03-31	87 500,00	2 362 500,00	90	39 871,23	127 371,23
06-30	87 500,00	2 275 000,00	91	38 874,45	126 374,45
09-30	87 500,00	2 187 500,00	92	37 846,03	125 346,03
12-31	87 500,00	2 100 000,00	92	36 390,41	123 890,41
2012	350 000,00	2 100 000,00	365	152 982,12	502 982,12
03-31	87 500,00	2 012 500,00	90	34 175,34	121 675,34
06-30	87 500,00	1 925 000,00	91	33 115,27	120 615,27
09-30	87 500,00	1 837 500,00	92	32 023,56	119 523,56
12-31	87 500,00	1 750 000,00	92	30 567,95	118 067,95
2013	350 000,00	1 750 000,00	365	129 882,12	479 882,12
03-31	87 500,00	1 662 500,00	90	28 479,45	115 979,45
06-30	87 500,00	1 575 000,00	91	27 356,10	114 856,10
09-30	87 500,00	1 487 500,00	92	26 201,10	113 701,10
12-31	87 500,00	1 400 000,00	92	24 745,48	112 245,48
2014	350 000,00	1 400 000,00	365	106 782,12	456 782,12
03-31	87 500,00	1 312 500,00	90	22 783,56	110 283,56
06-30	87 500,00	1 225 000,00	91	21 596,92	109 096,92
09-30	87 500,00	1 137 500,00	92	20 378,63	107 878,63
12-31	87 500,00	1 050 000,00	92	18 923,01	106 423,01
2015	350 000,00	1 050 000,00	365	83 682,12	433 682,12
03-31	87 500,00	962 500,00	90	17 087,67	104 587,67
06-30	87 500,00	875 000,00	91	15 837,74	103 337,74
09-30	87 500,00	787 500,00	92	14 556,16	102 056,16
12-31	87 500,00	700 000,00	92	13 100,55	100 600,55
2016	350 000,00	700 000,00	365	60 582,12	410 582,12
03-31	87 500,00	612 500,00	90	11 391,78	98 891,78
06-30	87 500,00	525 000,00	91	10 078,56	97 578,56
09-30	87 500,00	437 500,00	92	8 733,70	96 233,70
12-31	87 500,00	350 000,00	92	7 278,08	87 500,00
2017	350 000,00	350 000,00	365	37 482,12	380 204,04
03-31	87 500,00	262 500,00	90	5 695,89	93 195,89
06-30	87 500,00	175 000,00	91	4 319,38	91 819,38
09-30	87 500,00	87 500,00	92	2 911,23	90 411,23
12-31	87 500,00	0,00	92	1 455,62	88 955,62
2018	350 000,00	0,00	365	14 382,12	364 382,12
Łącznie	2 800 000,00	0,00	2 738	796 936,44	3 596 936,44

Łącznie w euro = 207 589,59