

## Starostwo Powiatowe w Poznaniu

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2008 do wysokości 13 400 000,00 zł.**

|                     |       |  |                       |
|---------------------|-------|--|-----------------------|
| Wasze pismo z dnia: | Znak: | Nasze pismo:<br>WA.3432-50-1/08<br>l.dz.: WA.KW-00847/08 | Data:<br>05.11.2008r. |
|---------------------|-------|--|-----------------------|

Niniejszym informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści specyfikacji na które udzielamy odpowiedzi.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Statut JST

**Odpowiedź: Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu dostępny jest na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl) (Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego XLII/375/II/2006 i XLV/412/II/2006)**

2. Dokumenty dotyczące powołania osób upoważnionych do podpisania umowy kredytowej

**Odpowiedź: dokumenty dostępne są na stronie internetowej [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl) (Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego I/3/III/2006, I/4/III/2006, I/5/III/2006).**

3. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)

**Odpowiedź: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o. REGON: 634552438, NIP: 777-27-54-458. 100% udział Powiatu Poznańskiego.**

4. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)

**Odpowiedź: w załączeniu**

5. Prognozę łącznej kwoty długu JST

**Odpowiedź: w załączeniu**

6. Sprawozdania Rb-NDS i Rb-Z za 2007 r. oraz Rb-Z za 2006 r.

**Odpowiedź: informacja dostępna na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)**

7. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2006 r. i 2007 r.

**Odpowiedź: informacja dostępna na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)**

8. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazującą źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu

**Odpowiedź:** informacja dostępna na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)  
**(Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego XX/156/III/2008)**

9. Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

**Odpowiedź:** opinia zostanie opublikowana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

10. Czy, WIBOR 3M na dzień 31.10.2008 r. oznacza WIBOR 3M z dnia 31.10.2008 r. czy opublikowany w Rzeczypospolitej w dniu 31.10.2008r.

**Odpowiedź:** Przez WIBOR 3 M rozumie się stawkę WIBOR dla depozytów 3 - miesięcznych (Warsaw Inter-bank Offered Rate) notowaną i publikowaną przez Agencję Reuters. Stawki WIBOR są publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” za systemem Reuters. Oprocentowanie kredytu ulegnie odpowiednio zmianie wraz ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 3 M w okresach kwartalnych.

11. Czy w przypadku wygrania przetargu będzie możliwość dokonania modyfikacji umowy kredytowej zgodnie z zapisami SIWZ i regulacjami banku?

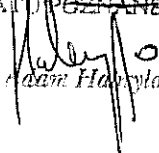
**Odpowiedź:** Nie ma możliwości modyfikacji umowy kredytowej po wyłonieniu banku w przetargu.

12. Jaką liczbę dni w roku i w miesiącu należy przyjąć do obliczenia ceny?

**Odpowiedź:** Faktyczną liczbę dni w roku i w miesiącu.

13. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości niespłaconej kwoty kredytu + odsetki.

SEKRETARZ  
POWIATU POZNAŃSKIEGO  
  
Adam Florko

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18  
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

[www.powiat.poznan.pl](http://www.powiat.poznan.pl)

e-mail: [starostwo@powiat.poznan.pl](mailto:starostwo@powiat.poznan.pl)

## Materiały do SIWZ na kredyt bankowy - 13,4 mln. zł

Prognoza budżetu i wysokości spłaty długu wynikającego z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2008 - 2014

sporządz. na dzień 6.11.2008r.

| Lp. | Nazwa   | 2008r.      | 2009r.(102%) | 2010r.(102%) | 2011r.(102%) | 2012r.(102%) | 2013r.(102%) | 2014r.(102%) |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A   | Dochody                                       | 145 101 008 | 162 118 991  | 165 361 371  | 168 668 598  | 172 041 970  | 175 482 810  | 178 992 466  |
| B   | Przychody, w tym:                             | 25 420 817  | 1 280 000    | 1 880 000    | 1 890 000    | 1 900 000    | 2 072 000    | 2 753 460    |
|     | - skumulowana nadwyżka budżetowa              | -           | -            | -            | -            | -            | 600 000      | 2 000 000    |
|     | - wolne środki                                | 10 940 817  | -            | 1 880 000    | 1 890 000    | 1 900 000    | 1 472 000    | 753 460      |
|     | - kredyty bankowe i pożyczki, w tym:          | 14 480 000  | 1 200 000    | -            | -            | -            | -            | -            |
|     | : WFOŚiGW                                     | 1 080 000   | 1 200 000    | -            | -            | -            | -            | -            |
|     | - termomodernizacja DPS Lisówki               | 800 000     | 1 200 000    | -            | -            | -            | -            | -            |
|     | - termomodernizacja Zielona 8                 | 280 000     | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
|     | : Deficyt budżetowy                           | 13 400 000  | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| C   | Razem dochody i przychody (A+B)               | 170 521 825 | 163 318 991  | 167 241 371  | 170 568 598  | 173 941 970  | 177 554 810  | 181 745 926  |
| D   | Wydatki, w tym:                               | 165 794 685 | 155 532 733  | 158 973 905  | 164 612 841  | 168 519 970  | 176 082 810  | 180 992 466  |
|     | - inwestycje                                  | 22 355 271  | 19 000 000   | 18 000 000   | 18 000 000   | 18 000 000   | 18 000 000   | 18 000 000   |
|     | - poręczenia i gwarancje                      | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
|     | Razem odsetki i prowizje                      | 661 484     | 1 407 916    | 1 011 524    | 679 000      | 304 600      | 40 000       | 20 000       |
|     | - obsługa pożyczek                            | 160 000     | 190 000      | 150 000      | 110 000      | 70 000       | 40 000       | 20 000       |
|     | -obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005r.     | 150 000     | 139 916      | 70 524       | -            | -            | -            | -            |
|     | -obsługa kred.na pokrycie deficytu 2006r.     | 180 000     | 175 000      | 87 500       | -            | -            | -            | -            |
|     | -obsługa kred.na pokrycie deficytu 2008r.     | 61 484      | 903 000      | 703 500      | 489 000      | 234 500      | -            | -            |
| E   | Wynik finansowy - (A-D)                       | 20 693 677  | 6 586 258    | 6 387 466    | 4 055 757    | 3 522 000    | 600 000      | 2 000 000    |
| F   | Rozchody (spłata kredytów), w tym:            | 4 727 140   | 7 786 258    | 8 267 466    | 5 945 757    | 5 422 000    | 1 472 000    | 753 460      |
|     | 1. WFOŚiGW                                    | 626 831     | 234 849      | 8 876        | -            | -            | -            | -            |
|     | 1.a) - termomodernizacja SOSW Owińska         | 84 000      | 82 000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     | 1.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów | 541 831     | 152 949      | 9 975        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|     | 2. WFOŚiGW, w tym:                            | 1 860 000   | 1 860 000    | 1 860 000    | 1 806 767    | 1 472 000    | 1 472 000    | 763 460      |
|     | 2.a) - termomodernizacja SOSW Owińska         | 388 000     | 388 000      | 388 000      | 333 757      | -            | -            | -            |
|     | 2.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów | 1 472 000   | 1 472 000    | 1 472 000    | 1 472 000    | 1 472 000    | 1 472 000    | 753 460      |
|     | 3. WFOŚiGW                                    | -           | 100 000      | 790 000      | 790 000      | 600 000      | -            | -            |
|     | 3.a) termomodernizacja DPS Lisówki            | -           | 100 000      | 650 000      | 650 000      | 600 000      | -            | -            |
|     | 3.b) termomodernizacja Zielona 8              | -           | -            | 140 000      | 140 000      | -            | -            | -            |
|     | 4. deficyt budżetowy 2006r.                   | 991 308     | 991 308      | 1 007 491    | -            | -            | -            | -            |
|     | 5. deficyt budżetowy 2006r.                   | 1 260 000   | 1 260 000    | 1 260 000    | -            | -            | -            | -            |
|     | 6. deficyt budżetowy 2008r.                   | -           | 3 360 000    | 3 360 000    | 3 360 000    | 3 360 000    | -            | -            |
| G   | Razem wydatki i rozchody (D+F)                | 170 521 825 | 163 318 991  | 167 241 371  | 170 568 598  | 173 941 970  | 177 554 810  | 181 745 926  |

| Lp. | Nazwa                                      | 2008r.       | 2009r.       | 2010r.       | 2011r.       | 2012r.       | 2013r.       | 2014r.       |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.   | 3.           | 4.           | 5.           | 6.           | 7.           | 8.           | 9.           |
|     | łączna wysokość zadłużenia na 01.01        | - 15 680 000 | - 5 927 140  | - 12 513 398 | - 20 780 864 | - 26 726 621 | - 32 148 621 | - 33 620 621 |
|     | % do dochodów                              | 10,81        | 3,66         | 7,57         | 12,32        | 15,53        | 18,32        | 18,78        |
|     | łączna wysokość zadłużenia na 31.12        | - 5 927 140  | - 12 513 398 | - 20 780 864 | - 26 726 621 | - 32 148 621 | - 33 620 621 | - 34 374 081 |
|     | % do dochodów                              | 4,08         | 7,72         | 12,57        | 15,85        | 18,69        | 19,16        | 19,20        |
|     | Kwoty do spłaty w danym roku z obśt.bank.: | 5 278 624    | 9 194 174    | 9 278 990    | 6 524 757    | 5 726 500    | 1 512 000    | 773 460      |
|     | % do dochodów                              | 3,64         | 5,67         | 5,61         | 3,87         | 3,33         | 0,86         | 0,43         |

SKARBNIK  
 POWIATU POZNAŃSKIEGO  
*Ranata Cielnik*