

## 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: WA.3432-50-2/08 l.dz.: WA.KW- 00865/08	Data: 14.11.2008r.
---------------------	-------	---	-----------------------

Niniejszym informujemy, iż w zakresie przedmiotowego postępowania wpłynęły kolejne zapytania do treści specyfikacji:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie kredytu inwestycyjnego kwocie 13.400.000,00 zł. Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest zmodyfikowanie umowy kredytowej w następujący sposób:

1. w § 6 ust. 1 oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalić wg stawki obowiązującej w banku kredytującym dla zadłużenia przeterminowanego np. dwukrotność aktualnego oprocentowania?

**Odpowiedź: Nie.**

2. w § 9 usunąć zapis o spełnieniu warunków w § 7, gdyż paragraf ten nie zawiera żadnych warunków do spełnienia przez Kredytobiorcę,

**Odpowiedź: § 9 otrzymuje brzmienie: „Kredytobiorca może korzystać z udzielonego kredytu w rachunku kredytowym po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu wymienionego w § 8.”**

3. w § 10 ust 1 dopisać, że spłaty dokonywane przez Kredytobiorcę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie wszelkich kosztów później odsetek od kapitału przeterminowanego, odsetek bieżących i kapitału,

**Odpowiedź: Nie.**

4. w § 12 ust 2 drugie zdanie tego ustępu zmienić na następujące brzmienie: „W przypadku wypowiedzenia przez Bank umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.”

**Odpowiedź: Nie.**

5. dodać dodatkowy paragraf dotyczący możliwości odstąpienia od umowy o następującym brzmieniu: „Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu lub jego kolejnej transzy:

- 1) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy w ocenie banku uległa znacznemu pogorszeniu,
- 2) stwierdzono, że dokumenty i informacje, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne dane,
- 3) powstały inne okoliczności nieznane dotąd przez bank, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu.”

**Odpowiedź: Nie.**

6. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie czy do obliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M opublikowany w dniu 31.10.2008r. w Rzeczypospolitej?

**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**

7. Prosimy o uzupełnienie następujących dokumentów (dokumenty nie są dostępne na Państwa stronie internetowej):

- 1) sprawozdania Rb-NDS i Rb-z za 2007 r. oraz Rb-Z za 2006 r.
- 2) opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2006 r. i 2007 r.

**Odpowiedź: w/w dokumenty są już dostępne na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)**

*KW 16*

8. Jednocześnie prosimy o informację czy opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej?

**Odpowiedź: opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona niezwłocznie na stronie internetowej.**

9. Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata kapitału i odsetek rozpocznie się od 10.01.2009 r. a zakończy 10.10.2012 r.?

**Odpowiedź: Tak.**

10. Czy Zamawiający może potwierdzić, że poprzez zapis zawarty w paragrafie 4 punkt 3 projektu umowy, należy rozumieć, że do wyliczenia odsetek brana będzie np. średnia notowań stawki WIBOR 3M z okresu od 10 stycznia do 9 lutego, a spłata nastąpi 10 lutego?

**Odpowiedź: Tak.**

11. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?

**Odpowiedź: Tak.**

12. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:

- a) RbNds za 2007 r.
- b) RbZ za 2007 r.
- c) Rb-27S za 2007 r.
- d) Rb-27S za trzy kwartały 2008 r.
- e) Rb-28S za 2007 r.
- f) Rb-28S za trzy kwartały 2008 r.

**Odpowiedź: od a) do f) – dokumenty dostępne na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)**

g) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US

**Odpowiedź: Oświadczamy, iż nie zalegamy ze składkami w ZUS i US.**

h) opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007

i) opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2008

**Odpowiedź: od h) do i) – dokumenty dostępne na stronie internetowej: [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl)**

j) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania

**Odpowiedź: opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona niezwłocznie na stronie internetowej.**

k) uchwała rady o powołaniu skarbnika

**Odpowiedź: informacja dostępna na stronie internetowej [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl) (Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/23/99).**

l) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON

m) zaświadczenie o numerze NIP identyfikacji podatkowej

**Odpowiedź: od l) do m) - w załączeniu przedstawiamy zaświadczenia: REGON i NIP.**

n) statut gminy/powiatu

**Odpowiedź: informacja dostępna na stronie internetowej [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl) (Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99).**

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

*Tomasz Łubiński*

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)

*10/10*



URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU  
60-959 POZNAŃ, UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 79  
tel.: (0-61) 8224911, faks: (0-61) 8470240

data: 21-08-2007

## ZAŚWIADCZENIE

### o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna  
o nazwie: **POWIAT POZNAŃSKI**  
i siedzibie w: województwo WIELKOPOLSKIE  
powiat M. POZNAŃ, gmina/dzielnica POZNAŃ-JEŻYCE  
adres: POZNAŃ, UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO 18  
60-509 POZNAŃ  
otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

**631257992**

Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE  
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:  
wg *Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)* 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI  
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są  
odrębnie.

**Uwagi:**

- 1/ w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
- 2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
- 3/ zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42, ust. 2 i 4 ww. ustawy).

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU  
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79  
pieczęć US  
tel. (061) 847 64 71 fax (061) 848 07 00  
e-mail: uspoz@stat.gov.pl  
REGON 000331671

w Poznaniu  
Zofia Sitarska  
(podpis osoby upoważnionej  
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)

POLTAX

POZNAN 11.01.1999

NIP-4

URZĄD SKARBOWY  
Poznań - Jeżyce  
ul. Słowackiego 22, tel. 047-50-51  
60-523 Poznań (1)

## DECYZJA

### W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz.702), w związku z dokonaniem zgłoszenia identyfikacyjnym Urząd Skarbowy nadaje zgłaszającemu :

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

#### Numer Identyfikacji Podatkowej

781-16-19-671

Z up. Nadzelnika  
KIEROWNICZKA REPERATU  
EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW

Katarzyna Jankowska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

#### Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Izby Skarbowej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatnik ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art.11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

Nadawca: URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE SŁOWACKIEGO 22 POZNAŃ 60-523 POZNAŃ	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO 18/20 POZNAŃ 60-509 POZNAŃ
---	--