

**Uczestnicy postępowania przetargowego
na wybór banku udzielającego
i obsługującego kredyt długoterminowy
w latach 2006 – 2014**

AG-PB-3431/6/2006

Brzesko, dnia 18.10.2006r.

W odpowiedzi na skierowane zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w latach 2006 – 2014 wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by kredyt udzielony Zamawiającemu został zrefinansowany ze środków Kreditanstalt für Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy przy współudziale Komisji Europejskiej przy założeniu, że nie wpłynie to na sposób spłaty kredytu, który pozostanie zgodny ze SIWZ?

Pytanie 2: Biorąc pod uwagę jawność postępowania, a także zakładając, iż odpowiedź na pytanie nr 1 byłaby pozytywna prosimy o zgodę Zamawiającego na przekazywanie do Kreditanstalt für Wiederaufbau oraz Banku Rozwoju Rady Europy oraz Komisji Europejskiej lub upoważnionych przedstawicieli Komisji Europejskiej Trybunału Obrachunkowego wszelkich informacji dotyczących treści umowy kredytu lub jakichkolwiek informacji otrzymanej w związku z umową kredytu.

Odpowiadając na pytanie 1 i 2 informujemy, że uwzględniając przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wielkość przedmiotowego zamówienia publicznego, postępowanie jest kierowane do ogółu odbiorców, którzy spełniają warunki tego prawa oraz SIWZ.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej (lub w załączniku do niej) oświadczenia, w którym Zamawiający potwierdzi, iż „przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:?”

Odpowiedź: W chwili obecnej trudno jest zgodzić się na taki zapis, jeśli jest on tylko częścią umowy kredytowej, bez znajomości całej jej treści.

Pytanie: W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego uprzejmie prosimy o podanie informacji dotyczących przeznaczenia kredytu tj:

- 1) nazwa zadań na, które ma być przeznaczony kredyt oraz kwoty kredytu,*
 - 2) kwoty już poniesionych wydatków na poszczególne zadania,*
 - 3) termin rozpoczęcia kolejnych zadań na, które ma być przeznaczony kredyt,*
 - 4) termin zakończenia zadań na, które ma być przeznaczony kredyt,*
 - 5) całkowity koszt poszczególnych zadań objętych finansowaniem z udzielonego kredytu,*
- oraz przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:*

- 1) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2005r.*

- 2) informacji na temat powiązań kapitałowych i organizacyjnych (spółki komunalne, poręczenia udzielone, itp.) wg załącznika nr 1
- 3) struktura dochodów wg załącznika nr 2

Odpowiedź na powyższe zapytanie zawarta jest w załączniku nr 3

Ponadto prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przedłoży przed zawarciem umowy kredytowej lub uruchomieniem I transzy kredytu:

- 1) dokumentów formalno-prawnych dot. kredytowanych zadań,
- 2) aktualne (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego przez uruchomieniem pierwszej transzy kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miarę możliwości w/w dokumenty przedłoży przed uruchomieniem I transzy kredytu.

Z poważaniem:
w.z. STAROSTY


mgr Jan Sady
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Informacja o powiązaniach kapitałowo- organizacyjnych Klienta / Podmiotu

Nazwa i siedziba klienta/ podmiotu.

Powiat Brzeski
32-800 Brzesko
ul. Głowackiego 51
woj. małopolskie

Forma prawna klienta/podmiotu **Wspólnoty Samorządowe**
EKD/PKD **7511**

REGON/PESEL 851665060

Powiązania kapitałowe – dotyczy:

- grupy przedsiębiorców lub osób nie prowadzących działalności gospodarczej, w której jeden podmiot jest podmiotem dominującym, a drugi zależnym,
- dwa (lub więcej) podmioty zależne, co do których ten sam podmiot jest podmiotem dominującym,
- wspólników spółki osobowej oraz wszystkich przedsiębiorców utworzonych przez wspólników, w przypadku gdy podmioty te pozostają w stosunku zależności wobec wspólników jako osób fizycznych.

Wymienić:

Nazwa i siedziba podmiotu powiązanego
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Brzeska

Forma prawna podmiotu powiązanego: Zarząd Opieki Zdrowotnej

% kapitału.....

% głosów.....

osoby – stanowiska i funkcje.....
Józefa Szczurek - dyrektor ZOZ

Powiązania organizacyjne – dotyczy :

- podmiotów, których podmiotem dominującym są osoby fizyczne powiązane z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub przysposobienia,
- podmiotów z których przynajmniej jeden odpowiada osobiście za zobowiązania drugiego np. poprzez udzielenia poręczenia,
- każda grupa podmiotów powiązanych ze sobą w ten sposób, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej lub upadłość jednego podmiotu pociąga za sobą podobne skutki dla drugiego podmiotu,
- każda grupa podmiotów współpracujących ze sobą w ten sposób, że zaprzestanie współpracy lub opóźnienie w zapłacie przez jeden podmiot może spowodować utratę płynności finansowej drugiego podmiotu, a w szczególności, gdy stopień zależności handlowej od innego podmiotu jest na poziomie wyższym niż 25% przychodów/ zakupów.

Wymienić:

Nazwa i siedziba podmiotu powiązanego:
.....

Forma prawna podmiotu powiązanego:

Stopień pokrewieństwa

Rodzaj poręczenia

Zależności handlowe.....

Brzesko dn. 18.10. 2006 r.

w.z. STAROSTY

mgr inż. Dan Sady
WICESTAROSTA
podpisy osób reprezentujących

STAROSTA POWIATU


mgr Lucyna Haus

Załącznik nr 2

POWIAT BRZESKI

BIEŻĄCA SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA

	2005				II kw. 2006			w zł
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania		
	Dochody	40 729 923	41 428 137	101,71%	44 331 500	23 660 086	53,37%	
Dochody własne	8 570 824	9 328 527	108,84%	8 451 504	4 239 826	50,2%		
Dotacje	7 918 557	7 866 899	99,35%	7 434 317	3 626 786	48,8%		
Subwencje	23 622 581	23 622 581	100%	25 397 669	15 294 992	60,2%		
Inne	617 961	610 130	98,73%	3 048 010	498 482	16,4%		
Wydatki	41 222 505	40 863 227	99,13%	49 358 087	20 540 723	41,62%		
Bieżące	38 000 015	37 669 742	99,13%	41 261 496	20 000 232	48,47%		
Majątkowe	3 222 490	3 193 485	99,10%	8 096 591	540 491	6,68%		
Nadwyżka/ Deficyt	-492 582	564 910		-5 026 587	3 119 363			

zadł. II kw. 06
wsk. długu 24,52

	2005
Dynamika dochodów	107,01%
Dynamika wydatków	120,79%

W.Z. STAROSTY

mgr inż. Jan Sady
WICESTAROSTA

Załącznik nr 3

Nazwa zadania	Kwota kredytu w zł	Kwoty poniesione na zadania wg stanu na 30.09.06	Planowane kwoty wydatków	Terminy rozpoczęcia zadań	Terminy zakończenia zadań
odbudowa dróg powiatowych	3 200 000,00	402 229,00	3 993 410,00	cały rok 2006	
dokumentacja osuwisk i budowa osuwisk	465 645,00	39 900,00	2 259 545,00	cały rok 2006	
remont dachu przy ZSTiO w Łysej Górze	100 000,00	99 953,00	100 000,00	lip-06	sie-06
dokumentacja hali sportowej w ZSP nr 2 w Brzesku	100 000,00	0,00	101 340,00	sie-06	lis-06
współfinansowanie hali sportowej przy ZS w Szczurkowej	356 837,00	356 837,00	356 837,00	mar-06	mar-06
modernizacja kotłowni w ZSTiO w Łysej Górze	146 000,00	1 500,00	243 817,00	sie-06	paź-06
dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ	280 000,00	100 000,00	280 000,00	cały rok 2006	
remonty bieżące dróg	330 734,00	1 033 241,00	1 058 113,00	cały rok 2006	
Razem	4 979 216,00	2 033 660,00			

SKARBNIK POWIATU


 Ursula Haus

W.Z. STAROSTY


 W.Z. Starosty
 WICESTAROSTA

ZARZĄD POWIATU w Brzesku 32-800 BRZESKO ul. Głowackiego 51				SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2005 roku		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE	
Numer identyfikacyjny REGON REGON 851665060				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwale	28 156	31 588 608,69	A.	Fundusz	8 347	8 720 603,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	84	101 297,94	I.	Fundusze jednostek	57 271	61 818 007,97
II.	Rzeczowe aktywa trwale	28 072	31 487 310,75	II.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 554	472 788,00
1.1.	Grunty	1 100	1 024 319,80	III.	Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-9 135	-10 690 119,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 186	24 790 141,77	IV.	Wyniki finansowe roku bieżącego	-32 814	-33 253 800,39
1.3.	Pozostałe środki trwałe	4 218	5 584 620,57	1.1.	Zysk netto		1 316 747,82
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 568	88 228,61	1.2.	Strata netto (-)	-32 814	-34 570 548,21
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			V.	Wyniki finansowe lat ubiegłych	-5 421	-10 122 978,95
III.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.1.	Zysk netto		
1.1.	Akcje i udziały			1.2.	Strata netto (-)	-5 421	-10 122 978,95
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe			VI.	Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)		
1.3.	Inne			VII.	Pozostałe pozycje		496 706,32
IV.	Należności finansowe długoterminowe			B.	Zobowiązania długoterminowe	15 770	19 604 279,13
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.	Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 900	13 337 545,06
B.	Aktywa obrotowe	13 201	12 710 587,33	II.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	870	6 266 734,07
I.	Zapasy	644	705 021,33	C.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 014	15 410 652,69
II.	Należności i roszczenia	5 857	6 165 199,03	I.	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
III.	Należności finansowe krótkoterminowe			II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 055	12 216 032,05
IV.	Środki pieniężne	6 700	5 840 366,97	III.	Rezerwy na zobowiązania	4 070	2 218 252,06
V.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			IV.	Fundusze specjalne	889	976 368,58

