

Zapytania z dnia 23.04.2010 roku

2010 -04- 23

Wpłynęło 3050110 zł
nr rej.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń

Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.346.146,00 zł (FN.3431-1/10)

Zgodnie z postanowieniami pkt. X.11 SIWZ na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.346.146,00 zł,

zwraca się z zapytaniami dotyczącymi treści powyższej SIWZ.

Pytanie 1

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego, którego celem jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Prosimy o wskazanie, które kredyty i pożyczki mają zostać spłacone kredytem będącym przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

W związku z nałożonym na Bank w ustawie „Prawo bankowe” obowiązkiem przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego (bieżącej i perspektywicznej), zwracamy się z prośbą o przedstawienie prognozy budżetu Zamawiającego na lata 2010-2018 w następującym układzie tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	(sposób przekształcania sprawozdań finansowych) ¹	Prognozy ²		
				t+1	t+...	t+n
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem (w. 02 + 05+ 06)	01	A			
	1) dochody własne ogółem, w tym:	02	A - §2xx i §6xx			
	a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	03	dział 756 § 002			
	b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	04	dział 756 § 001			
	2) subwencje	05	dział 758 §292			
	3) dotacje, w tym	06	§2xx (bez działu 758 §292) i §6xx			
	dotacje na inwestycje ³	07	§6xx			
2.	Wydatki bieżące bez odsetek	08	B1 - dział 757			
3.	Wolne środki netto (w. 01 - 07 - 08)	09	----			
4.	Przychody bezzwrotne (w. 11 + 12+13+14)	10	D12 + D13 + D16 + D17			
	1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst	11	D12			
	2) nadwyżki z lat ubiegłych	12	D13			

	3) prywatyzacja majątku jst	13	D16			
	4) Inne	14	D17			
5.	Wolne środki brutto (w. 09 + 10)	15	----			
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji ⁴	16	dział 757			
7.	Rozchody (bez lokat bankowych) w tym ⁵⁾	17	D2			
	1) spłaty kredytów i pożyczek (bez związanych ze środkami unijnymi)	18	D21 – D211			
	2) wykup papierów wartościowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	19	D23 – D231			
	3) wykup obligacji samorządowych (bez związanych ze środkami unijnymi)	20	D24 – D241			
	4) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi ⁵	21	D211 + D231 + D241			
8.	Wolne środki (własne) na inwestycje (w. 15 – 16 – 17 + 21)	22	----			
9.	Środki ogółem na inwestycje (w. 07 + 22 – 21)	23	----			
10.	Wydatki majątkowe	24	B2			
11.	Nadwyżka (+) / deficyt (-) wg oceny banku (w. 23 – 24)	25	----			
12.	Przychody zwrotne (w. 27 + 28 + 29 + 30)	26	D11 + D14 + D15			
	1) zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez związanych ze środkami unijnymi)	27	D11 – D111			
	2) papiery wartościowe (bez związanych ze środkami unijnymi)	28	D14 – D141			
	3) emisja obligacji (bez związanych ze środkami unijnymi)	29	D15 – D151			
	4) zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi ⁵	30	D111 + D141 + D151			
13.	Saldo (w. 25 + 26)	31	----			
14.	Całkowite zadłużenie jst, w tym:	32	E			
	całkowite zadłużenie jst bez kredytów i pożyczek, papierów wartościowych związanych ze środkami unijnymi	33	E - w.2 kol. 3 i 5 tabeli Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach...			
15.	Potencjalne zobowiązania jst np. udzielone gwarancje i poręczenia	34				
16.	Wydatki bieżące (w. 08 + 16)	35	B1			
17.	Wydatki ogółem (w. 08 + 16 + 24)	36	B			

Wyjaśnienie skrótów:

t₊₁ - koniec aktualnego roku budżetowego,

t₊... - koniec kolejnych lat budżetowych objętych okresem realizacji transakcji kredytowej,

t_{+n} - koniec roku budżetowego, w którym kończy się okres realizacji transakcji kredytowej.

Przypisy:

1. Przez oznaczenie wiersza:

- 1) A, B, B1, B2, D2, D11, D111, D12, D13, D14, D141, D15, D151, D16, D17, D21, D211, D23, D24, D241, D25, D251 rozumie się wiersze w sprawozdaniu dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 3 - wykonanie),
- 2) E rozumie się wiersz sprawozdania dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, w. 2 kolumna 3 i 5 tabeli Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach..... rozumie się wiersz 2 (kolumna 3 plus kolumna 5) tabeli „Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych” sprawozdania dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań,
- 3) dział 757 rozumie się wiersze w sprawozdaniu dla Ministerstwa Finansów z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 6 wydatki wykonane). Jeżeli pracownik posiada szczegółowe informacje o wydatkach z działu 757, należy wpisać informację o wysokości odsetek (dział 757 §8xxx),
- 4) §2xx i §6xx oraz dział 756 § 001, § 002, dział 758 § 292 rozumie się wiersze w sprawozdaniu dla Ministerstwa Finansów z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 7 dochody wykonane).

2. Założenia do prognoz finansowych:

- 1) wartość wpisana w wierszu nr 7 pomniejszona o wartość wpisaną w wierszu nr 21 nie może być większa niż wartość wpisana w wierszu nr 24,
- 2) w wierszu 18 i 27 powinien być uwzględniony wnioskowany kredyt, jeżeli jego spłata wykracza poza aktualny rok budżetowy,
- 3) w wierszu nr 16 należy uwzględnić wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – łącznie z odsetkami od kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) kredyty i pożyczki, papiery wartościowe związane ze środkami unijnymi - kredyty i pożyczki zaciągnięte oraz papiery wartościowe emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (o ile podmiot dysponujący tymi funduszami nie odwołał przekazania tych środków lub nie zażądał zwrotu środków już przekazanych).