

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku w kwocie 3 750 000,00 zł”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.10.2013 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „ **Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2013 roku w kwocie 3 750 000,00 zł”**

Wniosek:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w Wysokości 3 750 000 PLN dla Powiatu Krośnieńskiego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- opinie RIO z wykonania budżetu za 2011 r.
- czy kredyt obrotowy poręczony do końca 2013 r przez Powiat spółce PKS SA w Krośnie będzie prolongowany na następny okres ? Czy w przypadku prolongaty, Powiat udzieli ponownie poręczenia na następny okres obowiązywania umowy kredytowej ? W jakiej kwocie ustanowiono, na zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Powiat, hipotekę na nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 14 w Krośnie. Czy dokonano cesji z umowy zawartej między PKS SA a Województwem Podkarpackim po uzyskaniu przez w/w województwo zgody.
- czy zgodnie z powziętą uchwałą Powiatowi udało się zbyć akcje PKS SA w Krośnie ? Czy obecnie trwają negocjacje z potencjalnym nabywcą - prosimy o przesłanie wyników finansowych nie starszych niż za 2012 r. zarówno PKS SA w Krośnie jak i Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, ewentualnie podstawowe wielkości finansowe (przychody wynik na poziomie sprzedaży i wynik netto, suma bilansową, wysokość .kapitałów własnych , wysokość amortyzacji, wysokość zobowiązań krótko i długo terminowych).
- czy poręczenie udzielone dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego zostało w jakikolwiek zabezpieczone na rzecz Powiatu na wypadek spełnienia przez niego świadczenia z tyt. udzielonego poręczenia; czy kiedykolwiek wystąpiła realizacja przez Powiat wypłaty poręczeń za w/w szpital czy na chwilę obecną szpital reguluje terminowo zobowiązania (czy występują wymagalne zobowiązania)
- prosimy o przedłożenie wzoru umowy zawierającego Istotne postanowienia umowy (zgodnie z SIWZ stanowi on załącznik nr 10)
- źródła spłaty przedmiotowego kredytu?
- proszę o przedłożenie danych dotyczących wykonania sprawozdań finansowych Powiatu za 2011 r. i 2012 r a stanowiących podstawę sporządzenia ostatniego WPF (dane jak w układzie w którym sporządzony został WPF)
- czy Powiat przedstawi przed uruchomieniem kredytu aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS i US
- proszę podać źródła pokrycia w 2013 r. tak wydatków inwestycyjnych (11,3 MPLN) przy zaplanowanych dochodach majątkowych w wys. 6,3 MPLN - z jakich powodów w 2014 r. Powiat planuje spadek dochodów bieżących z tyt podatków i opłat do kwoty 2.300 TPLN (w 2013 r. planowane jest 3.184,6 TPLN)

- proszę określić jaki majątek Powiatu jest sprzedawany w br. (plan na koniec br. 621 TPLN). Czy były już ogłoszenia o przetargu , czy wpłynęły jakieś oferty, czy Gmina posiada wstępne umowy sprzedaży, czy wcześniej były już próby sprzedaży w/w mienia i z jakim skutkiem

- czy Powiat wyrazi zgodę na do umieszczenia w umowie zobowiązania do:

a) składania w Banku / lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ dokumentów:

- uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu,

-Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu:

- rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, - kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),

- Innych dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Powiatu

b) przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych

- aktualna informację na temat zadłużenia Powiatu (z uwzględnieniem nazw podmiotów, zabezpieczeń, kwot udzielonych, aktualnego zadłużenia oraz końcowych dat spłat) z tyt. zaciągniętych kredytów i potyczek. kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno — prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczoneym terminem płatności dłuższym niż rok, wykupu obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, e- finansingu, factoringu, udzielonych gwarancji i poręczeń oraz z tyt. leasingu. W w/w zestawieniu proszę ująć również kredyty udzielone na pokrycie przejściowego deficytu oraz zadłużenie z tyt. przyznanego a jeszcze nie wypłaconego zaangażowania.

- aktualny wykaz podmiotów w których Powiat posiada udziały/akcje (Jednostki powiązane)

W przypadku podmiotów kredytowanych przez n/Bank proszę o wyniki finansowe tych firm

- czy Powiat złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 150 % kwoty kredytu

- proszę o wszystkie zmiany WPF oraz zmiany uchwały budżetowej dokonane po dniu 23/09/2013 r. (jeśli takie zmiany miały miejsce)

- proszę podać wartość zawartych na dzień dzisiejszy umów na dofinansowanie z środków UE z których realizowane są zadania inwestycyjne Powiatu (kwoty wydatków finansowanych z własnych środków Powiatu) Proszę jednocześnie podać kwotę spodziewanych w br. wpływów z środków unijnych z tyt. otrzymania refundacji poniesionych w/w wydatków oraz wartość złożonych wniosków (bez wydanych decyzji) dotyczących uzyskania w/w środków w tym kwotę zaplanowaną do wypłaty w br.

Na zadane pytania udziela się następującej odpowiedzi:

- opinie RIO z wykonania budżetu za 2011 rok – są dostępne na stronie BIP Powiatu krośnieńskiego w zakładkach - budżet – uchwały SO RIO
- poręczony kredyt dla PKS SA w Krośnie został spłacony w dniu 17 październik 2013 roku Spłata kredytu zabezpieczona została umową o przelew wierzytelności o czym poinformowano Województwo Podkarpackie oraz ustanowiona została hipoteka na nieruchomości.
- Tak
- wyniki finansowe PKS SA w Krośnie przedstawiają załączniki. Sprawozdania finansowe Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie publikowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- poręczenie zabezpieczone jest cesją wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powiat nigdy nie spłacał zobowiązań z tytułu tego poręczenia na chwilę obecną zobowiązania regulowane są przez WSz P w Krośnie
- wzór umowy przygotowuje wykonawca z zastrzeżeniem, że powinien on odpowiadać wszystkim warunkom wymienionym w SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Rozdział XXVI SIWZ otrzymuje brzmienie: wzór umowy przygotowuje wykonawca z zastrzeżeniem, że powinien on odpowiadać wszystkim warunkom wymienionym w SIWZ.

- źródłami spłaty kredytów mogą być dochody jst lub kredyty i pożyczki zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 poz.885)
- sprawozdania finansowe za 2011 i 2012 rok są opublikowane na stronie BIP – budżet – sprawozdania kwartalne – sprawozdania półroczne i roczne
- tak
- źródła pokrycie to dochody jst oraz kredyt,
- powiat nie pobiera podatków i opłat na podstawie własnych uchwała, opłaty pobierane są zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Powiat nie ma wpływu na wielkość pobieranych opłat jak również nie ma danych do ich dokładnego szacowania, dlatego kalkulacje są ostrożne aby były realistyczne,
- powiat posiada zbędny lokal w Krośnie przy ul Lewakowskiego 27 b. W pierwszym przetargu na sprzedaż lokalu nie zgłosili się chętni. Obecnie ogłoszony został kolejny przetarg na sprzedaż lokalu z terminem do 13 grudnia br.

lit a)

- tak

lit b)

- zadłużenie wg tytułów ;

Kredyty i pożyczki:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	zadłużenie	25.000 ,00 do końca 2013 r
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	zadłużenie	2.875,000,00 do końca 2017r.
Bank Gospodarstwa Krajowego oddz. Rzeszów	zadłużenie	2.950.000,00 do końca 2015 r.
IMG Bank Śląski	zadłużenie	5.125.000,00 do końca 2017 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	zadłużenie	698.300,00 do końca 2017r.
Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie 145.223,97 zł		

Powiat nie posiada żadnych innych zobowiązań z innych wymienionych w pytaniu tytułów.

- Powiat posiada 15 % akcji PKS SA w Krośnie
- Tak
- Uchwały budżetowe publikowane są w BIP – budżet 2013 r. WPF publikowane są w zakładce – majątek publiczny – dług publiczny
- informacje zawarte są w WPF – załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF

Z up. STAROSTY

Andrzej Guzik
WICESTAROSTA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (porównawczy)	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 427 227,48	29 643 135,76
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 146 232,74	19 289 793,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "-", zmniejszenie "-")	437 242,94	-534 536,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23 557,65	73 215,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 820 194,15	10 814 662,69
	24 959 154,32	33 504 107,95
B. Koszty działalności operacyjnej	736 380,06	1 262 837,32
I. Amortyzacja	8 057 598,28	8 469 613,59
II. Zużycie materiałów i energii	632 049,58	624 050,56
III. Usługi obce	411 497,92	477 280,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 192 475,01	8 828 819,49
V. Wynagrodzenia	1 559 849,30	1 723 590,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	871 381,25	1 823 312,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 497 922,92	10 294 602,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-531 926,84	-3 860 972,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	119 214,99	48 010,26
D. Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	9 380,52	1 106,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	109 834,47	46 903,72
III. Inne przychody operacyjne	125 870,02	118 917,26
E. Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	125 870,02	118 917,26
III. Inne koszty operacyjne	-538 581,87	-3 931 879,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 480,31	2 963,32
G. Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	16 480,31	2 963,32
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	183 923,90	83 286,07
H. Koszty finansowe (I+II+III+IV)	183 587,28	83 102,95
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	336,62	183,12
IV. Inne	-706 025,46	-4 012 201,94
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-2 750,00
J. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		2 750,00
II. Straty nadzwyczajne	-706 025,46	-4 014 951,94
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	24 686,00	-205 558,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-730 711,46	-3 809 393,94
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

Krosno, dnia 14.02.2013 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
P.K.S. w Krośnie S.A.

mgr Iwona Kozielec

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

PREZES Zarządu

mgr Grzegorz Rudala

Podpis kierownika jednostki

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Krosno dnia 13.06.2013

Kierownik Działu Organizacyjnego
PKS w Krośnie S.A.

Roman Dubiel

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

	Stan na 31.12.12	Stan na 31.12.11
AKTYWA	6 601 985,16	3 556 255,97
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 460 260,51	3 396 719,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 449 489,51	3 396 448,97
1. Środki trwałe (a+b+c+d+e)	0,00	86 219,14
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	1 159 419,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 531,97	191 565,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 309 024,38	1 901 907,58
d) środki transportu	6 933,16	57 337,06
e) inne środki trwałe	10 771,00	271,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1+2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	5 044 718,65	3 950,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	5 040 768,65	
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	3 950,00	3 950,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 950,00	3 950,00
b) w pozostałych jednostkach	3 950,00	3 950,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	97 006,00	155 586,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	97 006,00	155 586,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 900 609,05	3 542 333,78
AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	288 047,09	444 134,48
I. Zapasy (1+2+3+4+5)	288 047,09	444 134,48
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	752 932,72	1 525 496,28
II. Należności krótkoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a+b)		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	752 932,72	1 525 496,28
2. Należności od pozostałych jednostek (a+b+c+d)	141 371,17	581 783,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141 371,17	581 783,72
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	432 823,83	541 778,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społecznych i zdrowotnych oraz innych św	178 737,72	401 934,26
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	1 855 038,71	1 569 344,33
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	1 855 038,71	1 569 344,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a+b+c)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 855 038,71	1 569 344,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 823 968,89	1 510 287,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 069,82	59 057,01
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4 590,53	3 358,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 502 594,21	7 098 589,75
AKTYWA RAZEM (A+B)		

Krosno, dnia 14.02.2013 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
P.K.S. w Krośnie S.A.

mgr Iwona Kozielec

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Fudala

Kierownik Działu Organizacyjnego
PKS w Krośnie S.A.

Podpis kierownika jednostki

Stwierdzam zgodność
pisu z oryginałem

Krosno, dnia

13.06.2013

Roman Dubiel

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 407 501,44	-1 776 785,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 700 000,00	4 700 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 914 998,35	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 476 785,45	-2 667 391,51
VIII. Zysk (strata) netto	-730 711,46	-3 809 393,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	8 095 092,77	8 875 375,20
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	279 214,00	262 108,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	228 214,00	262 108,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	51 000,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	51 000,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c). inne zobowiązania finansowe		
d). inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	7 583 880,99	7 736 420,32
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	6 762 773,23	6 921 010,39
a). kredyty i pożyczki	995 385,32	859 723,75
b). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c). inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 940 030,76	2 959 555,50
- do 12 miesięcy	1 940 030,76	2 959 555,50
- powyżej 12 miesięcy		
e). zaliczki otrzymane na dostawy		
f). zobowiązania wekslowe		
g). z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 135 614,52	866 686,61
h). z tytułu wynagrodzeń	378 416,39	383 777,11
i). inne	2 313 326,24	1 851 267,42
3. Fundusze specjalne	821 107,76	815 409,93
IV Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	231 997,78	876 846,88
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	231 997,78	876 846,88
- długoterminowe	12 890,60	99 780,91
- krótkoterminowe	219 107,18	777 065,97
PASYWA RAZEM (A+B)	9 502 594,21	7 098 589,75

Krosno, dnia 14.02.2013 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
P.K.S. w Krośnie S.A.

mgr Iwona Kozielec

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

PREZESZARZĄDU

mgr Jacek Dudala

Podpis kierownika jednostki
odpisu z oryginałem

Krosno dnia 13.02.2013...

Roman Dubiel