

## WYJAŚNIENIE NR 2

W związku z licznymi prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wykonawców o udostępnienie przez Województwo Zachodniopomorskie **dokumentacji** umożliwiającej dokonanie wstępnej oceny zdolności kredytowej uprzejmie wyjaśniam, że dokumenty wyszczególnione poniżej zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, adres: **www.bip.um-zachodniopomorskie.pl**, tj.:

1. Statut Województwa Zachodniopomorskiego:  
(ścieżka: *Województwo – Statut Województwa*),
2. Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:  
(ścieżka: *Sejmik Województwa – Uchwały Sejmiku – Kadencja Sejmiku w latach 2002-2006 – Rok 2002 – Uchwała II/3/02 z dnia 9 grudnia 2002 roku*),
3. Informacja o stanie mienia samorządu Województwa Zachodniopomorskiego:  
(ścieżka: *Finanse i minie – Budżet Województwa – Budżet 2006 – Projekt – Informacja o stanie mienia samorządu Województwa Zachodniopomorskiego*),
4. Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa - Wybrane uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie- poz. 13 Uchwała Nr LXII/162/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 roku*),
5. Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa- Wybrane uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie - poz.18 Uchwała Nr XLV/131/2006 z 4 kwietnia 2006 roku*),
6. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2006 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa - Wybrane uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie - poz.16 Uchwała Nr CLXX/418/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku*),
7. Uchwała RIO o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu publicznego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku:  
(*Finanse i mienie – Budżet Województwa - Wybrane uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie - poz.17 Uchwała Nr XXVI/074/2006 z dnia 3 marca 2006 roku*),
8. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet województwa – Budżet 2004*),
9. Rb–NDS za 2004 rok, Rb-Z za 2004 rok, Rb-N za 2004 rok, Rb-27S za 2004 rok, Rb-28S za 2004 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa – Budżet 2006 - Sprawozdania*),
10. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet województwa – Budżet 2005*),
11. Rb–NDS za 2005 rok, Rb-Z za 2005 rok, Rb-N za 2005 rok, Rb-27S za 2005 rok, Rb-28S za 2005 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa – Budżet 2005 - Sprawozdania*),
12. Rb-NDS za I półrocze 2006 roku, Rb-Z za I półrocze 2006 roku, Rb -N za I półrocze 2006 roku, Rb-27S za I półrocze 2006 roku, Rb-28 S za I półrocze 2006 roku:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa – Budżet 2006 - Sprawozdania*),
13. Informacja o dochodach własnych wojewódzkich jednostek budżetowych za 2005 rok:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa – Budżet 2005 – Sprawozdania –Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2005 rok – Plik do pobrania: Część opisowa, str 72*),
14. Informacja o dochodach własnych wojewódzkich jednostek budżetowych za I półrocze 2006 roku:  
(ścieżka: *Finanse i mienie – Budżet Województwa – Budżet 2006 – Sprawozdania –Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2006 roku – Plik do pobrania: Część objaśniająca, str 64*),

W odniesieniu do spraw wynikających z pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców, udziela się poniższych wyjaśnień.

- 1. Pytanie:** Skąd wynika różnica między wartością nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31 grudnia 2005 roku wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z, a kwotą podaną w wyjaśnieniu Nr 1 z dnia 9 października 2006 roku w pkt 1 (*poręczenia dla trzech podmiotów o łącznej wartości 6.778.550 zł*)?

**Odpowiedź:**

Dane według Rb-Z za I półrocze 2006 roku (35.098.148 zł):

- 6.000.000 zł - poręczenie dla SPWZGiChP Płuc w Szczecinie,
- 771.550 zł - poręczenie dla ZARR S.A. w Szczecinie,
- 7.000 zł - poręczenie dla WUP w Szczecinie,
- 28.319.598 zł - weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Województwo Zachodniopomorskie jako zabezpieczenie (*gwarancja*) należytego wykonania umów zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami unijnymi projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006

Dane według Rb-Z za 2005 roku (34.939.830 zł):

- 6.000.000 zł - poręczenie dla SPWZGiChP Płuc w Szczecinie,
- 771.550 zł - poręczenie dla ZARR S.A. w Szczecinie,
- 7.000 zł - poręczenie dla WUP w Szczecinie,
- 28.161.280 zł - weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Województwo Zachodniopomorskie jako zabezpieczenie (*gwarancja*) należytego wykonania umów zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami unijnymi projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006

W wyjaśnieniu Nr 1 udzielono informacji o poręczeniach udzielonych trzem podmiotom (*na kwotę 6.778.550 zł*). W sprawozdaniach Rb-Z wykazywane są również wspomniane wyżej deklaracje wekslowe.

- 2. Pytanie:** Informacja o zadłużeniu w poszczególnych bankach i w innych instytucjach (*kwota zaciągniętego zobowiązania, aktualne zadłużenie, termin spłaty, wysokość zobowiązań do spłaty w ciągu roku, oprocentowanie, zabezpieczenie*).

**Odpowiedź:**

- 1) Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2005 roku:

- *kwota zaciągniętego kredytu* – 8.400.000 zł,
- *termin spłaty* – 31 grudnia 2010 roku,
- *oprocentowanie kredytu* – 0,06 punktów procentowych ponad stawkę WIBOR 1M,
- *wysokość rocznego zobowiązania* – 1.680.000 zł (*rata miesięczna 140.000 zł*),
- *aktualne zadłużenie* – 7.140.000 zł (*wg stanu na dzień 19.10.2006 roku*), (*spłacone 9 rat po 140.000 zł oraz odsetki w wysokości 251.294 zł*),
- *zabezpieczenie kredytu* – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

- 2) Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok zaciągnięty w Banku PKO BP w grudniu 2003 roku:

- *kwota zaciągniętego kredytu* – 8.100.000 zł,
- *termin spłaty* – 29 grudnia 2008 roku,
- *oprocentowanie kredytu* – stopa procentowa równa jest stawce referencyjnej stanowiącej WIBOR 1 M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane,
- *wysokość rocznego zobowiązania* – 1.620.000 zł (*rata miesięczna 135.000 zł*),
- *aktualne zadłużenie* – 5.265.000 zł (*wg stanu na dzień 19.10.2006 roku*)

- (spłacone 21 rat po 135.000 zł oraz odsetki w wysokości 896.391 zł)
- zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3) Pożyczka na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami unijnymi zaciągana w Banku Gospodarstwa Krajowego:

- kwota zaciągniętej pożyczki – 40.789.766 zł (wg stanu na dzień 30 września 2006 roku),
- termin spłaty – spłata pożyczki następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej (umowa pożyczki wygasa z końcem okresu wdrażania działania, nie wcześniej jednak niż z dniem całkowitej spłaty kwoty wykorzystanej pożyczki),
- oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR (Dz.U. Nr 208, poz. 2123, wyliczane jako iloczyn stopy rentowności i wskaźnika 0,25).

**3. Pytanie:** Czy Województwo Zachodniopomorskie wg stanu na 30 czerwca 2006 roku ma zaciągnięte kredyty w walutach obcych?

**Odpowiedź:**  
Nie.

**4. Pytanie:** Numer Regon.

**Odpowiedź:**  
Numer identyfikacyjny REGON Województwa Zachodniopomorskiego – 811683876.

**5. Pytanie:** Jaka jest szacowana wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31 grudnia 2006 roku, która byłaby wykazana w sprawozdaniu Rb-Z?

**Odpowiedź:**  
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do końca 2006 roku może być powiększona o kolejne zabezpieczenia (gwarancje) należytego wykonania umów o dofinansowanie środkami unijnymi projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006. Szacuje się, iż kwota tych gwarancji wzrośnie w stosunku do I półrocza br. o 53.155.194 zł. Równocześnie szacuje się, iż na koniec 2006 roku kwota udzielonych poręczeń zostanie pomniejszona o przypadające do spłaty w roku bieżącym raty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruzlicy i Chorób Płuc w Szczecinie oraz spłatę kredytu przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie. Przewidywana wysokość zobowiązań, które zostaną spłacone w 2006 roku wynosi 1.255.441 zł, z tego:

- 371.550 zł dotyczy ZARR S.A.
- 883.891 zł dotyczy SPWZGiChP w Szczecinie

**6. Pytanie:** Informacja o potencjalnych spłatach wynikających z udzielonych poręczeń.

**Odpowiedź:**

1. Poręczenie kredytu dla SPWZGiChP na kwotę 6.000.000 zł ważne jest zgodnie z umową kredytową do 31 grudnia 2014 roku (poręczenie maleje wraz ze spłatą kredytu zgodnie z harmonogramem spłat: tj. roczna spłata kapitału 612.000 zł powiększona o odsetki od kwoty niespłaconego kredytu wyliczone przez bank kredytujący).
2. Poręczenie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na kwotę 7.000 zł ważne do 21 grudnia 2009 roku.
3. Poręczenie kredytu dla ZARR S.A. w Szczecinie na kwotę 400.000 zł ważne do 1 kwietnia 2007 roku (termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na 1 marca 2007 roku).
4. Poręczenie kredytu dla ZARR S.A. na kwotę 371.220 zł ważne do 31 grudnia 2006 roku (termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na 30 listopada 2006 roku).