



Starostwo Radomszczańskie

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.powiat.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Oznaczenie sprawy: FP 341.03/03/08

Zamawiający:

POWIAT RADOMSZZAŃSKI
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35
NIP: 772 – 22 – 61 – 699
REGON: 590648445

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Bankową obsługę budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.**

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski

.....
(podpis)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Powiat Radomszczański
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35
<http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/>
e-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl
NIP: 772 – 22 – 61 – 699
REGON: 590648445

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie **przetargu nieograniczonego**.
- 2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego.
- 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:
 - a) otwieranie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek budżetowych,
 - b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,
 - c) dokonywanie przelewów wewnętrznych i na inne banki,
 - d) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego,
 - e) wydawanie blankietów czekowych,
 - f) sporządzanie na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowych,
 - g) udostępnianie systemu bankowości elektronicznej,
 - h) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - i) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

Wszystkie istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dodatku nr 4 do SIWZ.

- 3.3. Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Powiatu Radomszczańskiego dostępne są na stronie internetowej Starostwa Radomszczańskiego pod adresem: <http://powiat.radomszczanski.pl/bip> w zakładce Budżet.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- 3.4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

66100000-1 – usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych.

Dodatkowe przedmioty:

66130000-0 – usługi udzielania kredytu.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

- 4.1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 11-04-2011r.**

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. bank działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002r. z późn. zm.);
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- 5.2. Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.1.2 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki.

Uwaga:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu**

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie określonej w Rozdziale 10 SIWZ:

6.1.1. Ofertę składającą się z:

- 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **dodatek nr 1** do SIWZ,
- 2) projektów umów tj. umowy rachunku bankowego, umowy kredytu oraz pozostałych umów z jednostkami budżetowymi Powiatu Radomszczańskiego zawierających wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia wskazane w Rozdziale 3 i 4 SIWZ oraz **dodatku nr 4 do SIWZ**,
- 3) dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikacji.
- 4) oświadczenia, że oferowane usługi bankowe odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w **dodatk nr 3** do SIWZ,
- 5) dowodu wniesienia wadium,

6.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w **dodatk nr 2** do SIWZ,
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**

- 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert** (dotyczy podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.);
- 7) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego – jeżeli jest wymagane lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz.U. Nr 72 poz.665 z późn. zm.) tzn.:
 - a) w odniesieniu do banków państwowych – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
 - b) w odniesieniu do banków działających w formie spółek akcyjnych – statut banku,
 - c) w odniesieniu do banków spółdzielczych – statut banku spółdzielczego.

6.2. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 - a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
 - b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
 - c) ustanowionego **Pełnomocnika** oraz zakres jego umocowania;
- 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
- 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 musi złożyć **osobno** każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
- 5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w pkt 5.1 ppkt 2,3,4.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- 6) Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, **Pełnomocnik** wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
- 7) Wszystkie **kopie dokumentów** załączone do oferty muszą być **opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;**
- 8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

6.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2

- 1) ppkt 2,3,4,6, - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
- 2) ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

6.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. a) i c), oraz ppkt 2, powinny być wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.** Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 ppkt 1 lit. b) powinien być wystawiony **nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

6.3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- 7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 7.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
Znak sprawy: FP.341.03/08
tel. +48 (044) 683 45 09 w. 239, faks +48 (044) 683 43 35

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak sprawy.

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 - 16.30.

Uwaga: Przesyłanie dokumentów po wyżej wymienionych godzinach, odpowiednio 15.30 lub 16.30, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego zamawiającego.

- 7.4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
- 7.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podany w pkt. 7.3 SIWZ, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 7.6. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
- 7.7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Andrzej Ślęzak - pokój nr 218 tel. 044 683 45 09 w. 239.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.

- 8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **7.000,00 PLN** (słownie: *siedem tysięcy złotych 00/100*).
- 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ.
- 8.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu, **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr rachunku: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004
z dopiskiem: Wadium – Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Uwaga:

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna p. 217 w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
- 8.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium – Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego**”.
- 8.6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 8.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

- 9.1. Termin związania ofertą do dnia **08.04.2008r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- 10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
- 10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 - b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczęcią imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.
 - c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 - d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 6.2 ppkt 2 oraz pkt. 10.3 lit. b SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że specyfikacja stanowi inaczej.
- 10.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
- 10.5. Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
- 10.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
- 10.8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
- 10.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
- 10.10. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- 10.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
- 10.12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). **Opakowanie** powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz **pieczęcią firmową Wykonawcy** (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego **nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu**. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
- 10.13. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

OFERTA PRZETARGOWA

„Oferta przetargowa – bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Nie otwierać przed 10 marca 2008 r., godz. 10.15.

- 10.14. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem **adresu siedziby – wszystkich Wykonawców** składających **ofertę wspólną** z zaznaczeniem **Pełnomocnika**.
- 10.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania.
- 10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
- 10.17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg pkt 10.13).
- 10.18. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 10.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
- 10.20. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- 10.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Rozdział 11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 11.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/> (na której została zamieszczona specyfikacja).
- 11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
- 11.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/>. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ.
- 11.5. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/>

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna p. 217 **nie później niż do dnia 10.03.2008r. do godz. 10⁰⁰**.
- 12.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **10.03.2008r. o godz. 10¹⁵** w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, p.118.
- 12.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zamawiający przekaze niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 13.1. Przed obliczeniem ceny oferty (całkowity koszt wykonania usługi) Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
- 13.2. Cena oferty (całkowity koszt wykonania usługi) winna być obliczona w następujący sposób:

Wykonawca poda w formularzu ofertowym wysokość zryczałtowanej miesięcznej opłaty za prowadzenie obsługi bankowej poszczególnych jednostek budżetowych, wysokość prowizji wyrażoną w procentach od przyznanego kredytu, wysokość marży bankowej wyrażonej w procentach jak również wysokość wskaźnika stawki WIBID T/N, oraz całkowity koszt wykonania usługi obliczony według poniższego wzoru:

$$C = 36 U_n + P \times 5.000.000 + 3 \times (1.500.000 \times (WIBOR_{1m-c} + M_k)) - 3 \times (4.000.000 \times WIBID_{T/N} \times M_s)$$

Gdzie:

U_n – suma zryczałtowanych miesięcznych opłat za prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu i jednostek budżetowych

P - prowizja od przyznanego kredytu wyrażona w procentach, (wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

WIBOR 1 m-c – stawka dla depozytów złotych 1 miesięcznych (w okresie trwania umowy stawka WIBOR aktualizowana będzie w okresach miesięcznych i przyjmować będzie wielkość średniej arytmetycznej z notowań stawki WIBOR 1M w poprzednim miesiącu. Dla obliczenia ceny oferty (całkowity koszt wykonania usługi) przyjęta będzie **stawka WIBOR 1 m-c z dnia 14.02.2008r., która wynosi 5,49% (źródło: <http://www.money.pl>)**

M_k – marża bankowa wyrażona w procentach wielkość o jaką zostanie zwiększona stawka WIBOR do naliczenia oprocentowania kredytu (wielkość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

WIBID T/N – stopa do naliczania oprocentowania środków płatnych na każde żądanie (w okresie trwania umowy stawka WIBID aktualizowana będzie miesięcznie i przyjmować będzie wielkość średniej z notowań stawki w poprzednim miesiącu. Do wyliczenia ceny oferty przyjęta będzie **stawka WIBID T/N z dnia 14.02.2008r., która wynosi 5,22% (źródło: <http://www.money.pl>)**).

M_s – wskaźnik przez który przemnożona będzie stawka WIBID T/N przy naliczaniu oprocentowania środków na rachunkach bankowych (wielkość z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)

1.500.000 – szacowany średni stan kredytu w okresie trwania umowy.

4.000.000 – szacowany średni stan środków na rachunkach bankowych w okresie trwania umowy.

- 13.3. Określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym miesięczne opłaty za prowadzenie obsługi bankowej poszczególnych jednostek, jak również określona prowizja od przyznanego kredytu (wyrażona w procentach), marża bankowa (wyrażona w procentach) oraz wskaźnik (MS) stawki WIBID T/N, zostaną ustalone na okres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

- ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
- 13.4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 13.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie całkowity koszt wykonania usługi.
- 13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.91 ust. 3a ustawy).
- 13.7. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 84, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
Wartości procentowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
- 13.9. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach i w sposób określony w art. 88 ustawy.
- 13.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

- 1) cena (całkowity koszt wykonania usługi) – 100%

14.2. Sposób oceniania ofert:

- 1) w kryterium cena (całkowity koszt wykonania usługi), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (całkowity koszt wykonania usługi) zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\frac{\text{Liczba zdobytych punktów}}{\frac{C_n}{C_b}} \times 100 \times \text{waga kryterium} = 100\%$$

Gdzie:

C_n – cena (całkowity koszt wykonania usługi) najniższa wśród ofert nie odrzuconych

C_b – cena (całkowity koszt wykonania usługi) oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

- 14.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
- 14.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 15.1. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.
- 15.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 15.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 15.4. **Umowę należy sporządzić w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego.**

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia umowy

- 17.1. Wykonawca sporządzi osobno projekt umowy rachunku bankowego, projekt umowy o kredyt, oraz projekty pozostałych umów z jednostkami budżetowymi Powiatu Radomszczańskiego, które będą zawierały wszystkie istotne postanowienia umowy znajdujące się w dodatku nr 4 do SIWZ oraz w Rozdziale 3 i 4 SIWZ.

Uwaga: Jeśli dołączone przez Wykonawcę do oferty projekty umów nie będą uwzględniały przedmiotowych warunków, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- 17.2. Zaleca się aby projekty umów były podpisane (własnoręczny podpis z pieczętą imienną) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Rozdział 18. Środki ochrony prawnej.

- 18.1. Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale 1, 2 Działu VI ustawy.
- 18.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Rozdział 19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział 24. Informacje dotyczące walut obcych.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Podwykonawcy.

- 27.1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zakresu usług składających się na przedmiot zamówienia podwykonawcy.

28. Wykaz dodatków.

- Dod. nr 1 – druk formularza ofertowego,
- Dod. nr 2 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Dod. nr 3 – druk oświadczenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
- Dod. nr 4 – istotne postanowienia umowy,
- Dod. nr 5 – informacja o rachunkach bankowych,
- Dod. nr 6 – druk wykazu posiadanych placówek,
- Dod. nr 7 – dokumenty dot. sytuacji finansowej powiatu.

Radomsko, dn. 20-02-2008 r.

STAROSTA
/-/
Mieczysław Zyskowski
.....
(podpis)

FORMULARZ OFERTOWY

Do:

Powiat Radomszczański
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35
NIP: 772 – 22 – 61 – 699
REGON: 590648445

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Województwo:..... Powiat:.....

Tel./Fax.

REGON: NIP:.....

Osoba upoważniona do kontaktów.....

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Bankową obsługę budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego**” przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

a) suma zryczałtowanych miesięcznych opłat za prowadzenie obsługi bankowej

..... zł, na którą składają się:

- zryczałtowana opłata miesięczna dla:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Budżetu Powiatu Radomszczańskiego i Starostwa Powiatowego |zł/miesięcznie |
| 2. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 3. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 5. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 6. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu |zł/miesięcznie |
| 9. Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie |zł/miesięcznie |

- | | |
|--|---------------------|
| 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 12. Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 14. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 18. Dom Pomocy Społecznej w Radomsku |zł/miesięcznie |
| 19. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach |zł/miesięcznie |

b) Prowizja od przyznanego kredytu (P)%

c) Marża bankowa (Mk)%

d) Wskaźnik stawki WIBID T/N (Ms)

e) Cena (całkowity koszt wykonania usługi) obliczona wg wzoru:

$$C = 36 \text{ Un} + \text{Px}5.000.000 + 3 \times (1.500.000 \times (\text{WIBOR1m-c} + \text{Mk})) - 3 \times (4.000.000 \times \text{WIBID T/N} \times \text{Ms})$$

$$C = \frac{\text{suma zryczutowanych opłat za prowadzenie obsługi bankowej}}{\text{Prowizja}} \times 36 + \frac{\text{Prowizja}}{5.000.000} \times 5.000.000 +$$

$$\frac{3 \times 1.500.000 \times (5,49 \% + \dots\dots\dots\%) - 3 \times (4.000.000 \times 5,22 \% \times \dots\dots\dots)}{(WIBOR 1 \text{ m-c} + \text{Marża}) \quad \quad \quad WIBID T/N \times \text{wskaźnik}}$$

wynosi:

Cena (całkowity koszt wykonania usługi) PLN

słownie:

.....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
3. Oświadczamy, że przygotowane projekty umów załączone do niniejszej oferty zawierają wszystkie istotne postanowienia zgodnie z dodatkiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów w miejscu i terminie zawartym przez Zamawiającego na przedstawionych w nich warunkach.

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do dnia 11.04.2011 r.
6. Wadium w kwocie: 7.000,00 PLN (słownie: *siedem tysięcy złotych 00/100*) zostało uiszczone w formie

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (*jeżeli dotyczy*):

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon faks

8. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Dodatek nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr do oferty.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) spełniam(y) warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- 2) nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 - 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- oferowany przedmiot *usług* odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego w S.I.W.Z oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz.U. Nr 72 poz.665 z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Dodatek Nr 4 do SIWZ**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego będą wprowadzone następujące postanowienia:

I. Umowa rachunku bankowego

1. Dla ustalenia wysokości oprocentowania środków płatnych na każde żądanie przyjmuje się stawkę referencyjną WIBID T/N liczoną jako średnia notowań z poprzedniego miesiąca.
2. Oprocentowanie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) środków płatniczych na każde żądanie oparte jest na stopie WIBID T/N i wyliczone jest wg następującego wzoru $WIBID\ T/N \times Y,YYY$ i zmienia się w miesięcznych okresach obrachunkowych.
3. Bank zobowiązuje się w terminie do piątego dnia miesiąca do informowania posiadacza rachunku o wysokości oprocentowania środków na rachunkach bankowych w danym miesiącu.
4. Bank zobowiązuje się do realizacji zleceń płatniczych posiadacza rachunku w terminie do 2 dni roboczych nie wliczając sobót.
5. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od dnia złożenia zlecenia przez posiadacza rachunku do dnia przekazania środków pieniężnych na rachunek wskazany w zleceniu.
6. Za czynności związane obsługą bankową bank pobiera ostatniego dnia roboczego miesiąca zryczałtowaną opłatę w wysokości z rachunku bankowego o numerze
7. W trakcie trwania umowy Bank zobowiązuje się do otwierania, na wniosek posiadacza rachunku, rachunków pomocniczych bądź wyodrębnionych wpływów. Powyższe nie wpłynie na wysokość ustalonego wynagrodzenia
8. W ramach miesięcznej opłaty ryczałtowej Bank zobowiązuje się do:
 - otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego, pomocniczych i wyodrębnionych wpływów,
 - przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat własnych i obcych,
 - dokonywania przelewów wewnętrznych i na inne banki,
 - sporządzania dziennych wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego,
 - wydawania blankietów czekowych,
 - sporządzania na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowych,
 - udostępnienia bankowej poczty elektronicznej.
9. Bank zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz budżetu dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
10. Bank zobowiązuje się zapewnić dostęp do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamawiania do wysokości: 20.000,00 zł.
11. Bank zobowiązuje się do dokonania w dniu 31 grudnia likwidacji sald na wskazanych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

przez posiadacza rachunku rachunkach. Likwidacja sald będzie polegała na przekazaniu środków ze wskazanych rachunków na rachunek podstawowy budżetu powiatu o numerze

II. Umowa o kredyt

1. Kredyt jest udzielony na okres trwania umowy na obsługę bankową.
2. Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji dyspozycji Kredytobiorcy w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w ciężar rachunku bieżącego budżetu powiatu o numerze.....
3. Spłata kredytu jest dokonywana bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy z pierwszych wpływów na rachunek bieżący budżetu powiatu.
4. Spłacone części wykorzystanego kredytu mogą być w okresie obowiązywania umowy kredytu wykorzystane ponownie łącznie z pozostałą częścią kredytu z tym, że wykorzystanie kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł
5. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku.
6. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów złotych liczona jako średnia arytmetyczna notowań stawek WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania i wynosi.....
8. Bank zobowiązuje się do 5 dnia kalendarzowego okresu obrachunkowego powiadomić kredytobiorcę o wysokości oprocentowania w tym okresie
9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w miesięcznych okresach obrachunkowych i pobierane są z wskazanego przez kredytobiorcę rachunku
10. Od przyznanego kredytu bank pobierze prowizję w wysokości.....z wskazanego przez kredytobiorcę rachunku w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.

Informacja o rachunkach bankowych za 2007 r.

dane w tys. zł.

Powiat Radomszczański

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	3 356,3	98 600,6	0,0	0,0	31 915,3	91 413,9	0,0
	ilość sztuk	X	685	0	0	261	1452	0

Starostwo Powiatowe w Radomsku

(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek dochody	kwota	116,0	6 417,8	2 560,1	0,0	5 421,1	922,9	73,8
	ilość sztuk	X	675	443	0	30	885	40
Rachunek wydatki	kwota	54,2	3 279,6	0,0	0,0	27 437,5	31 634,7	125,5
	ilość sztuk	X	145	0	0	279	5610	80
Rachunek ZFŚS	kwota	36,5	181,0	7,3	0,0	6,0	80,0	89,2
	ilość sztuk	X	17	10	0	12	30	18
Rachunek PFRON	kwota	182,7	2 026,2	0,0	20,7	40,0	1 974,4	11,4
	ilość sztuk	X	38	0	12	10	1305	20
Rachunek PFZG	kwota	1 156,8	1 752,2	454,9	0,0	0,0	565,0	0,0
	ilość sztuk	X	915	507	0	0	130	0
Rachunek PFOŚiGW	kwota	234,7	514,3	0,0	0,0	0,0	391,9	0,0
	ilość sztuk	X	10	0	0	0	40	0
Rachunek Dochodów Skarbu Państwa	kwota	24,4	842,1	38,4	0,0	849,9	842,1	0,0
	ilość sztuk	X	834	167	0	52	834	0
Rachunek Depozytu	kwota	1 141,4	2 025,5	530,9	0,0	510,9	1 659,3	74,4
	ilość sztuk	X	46	468	0	2	160	7

I Liceum Ogólnokształcące
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	8,3	2 377,1	18,4	0,0	126,0	2 223,0	37,0
	ilość sztuk	X	76	96	0	11	881	35
Rachunek ZFŚS	kwota	74,9	128,3	9,9	0,0	0,0	188,7	3,8
	ilość sztuk	X	36	66	0	0	96	15

II Liceum Ogólnokształcące
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	14,0	2 471,8	13,3	0,0	541,2	1 895,9	48,1
	ilość sztuk	X	84	28	0	421	1 208	32
Rachunek ZFŚS	kwota	29,1	148,8	0,4	0	23,8	86,9	33,6
	ilość sztuk	X	6	3	0	20	57	6

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	10,3	3 300,0	4,8	0,0	423,6	2 018,5	120,0
	ilość sztuk	X	48	24	0	248	1449	24
Rachunek ZFŚS	kwota	70,0	254,0	10,6	0,0	0,0	144,0	0,0
	ilość sztuk	X	80	24	0	0	48	0

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	3,8	3 198,7	13,5	0,0	180,4	3 019,6	12,2
	ilość sztuk	X	89	37	0	7	412	27
Rachunek ZFŚS	kwota	72,3	214,5	8,7	0,0	0,0	213,9	33,3
	ilość sztuk	X	36	5	0	0	180	15

Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	4,8	3 658,7	7,1	2,2	0,0	3 598,0	69,7
	ilość sztuk	X	62	60	3	0	2 606	47
Rachunek dochody budż.	kwota	1,5	12,9	0,4	4,9	0,0	16,9	0,0
	ilość sztuk	X	7	25	21	0	18	0
Rachunek EFS	kwota	7,6	97,2	0,1	0,0	3,5	93,1	0,6
	ilość sztuk	X	3	4	0	11	118	5
Rachunek Leonardo w złotych	kwota	0,7	18,7	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0
	ilość sztuk	X	1	0	0	0	6	0
Rachunek Leonardo euro w przelicz. na zł.	kwota	16,3	19,2	0,0	0,0	0,0	24,4	1,9
	ilość sztuk	X	1	0	0	0	2	1
Rachunek FŚS	kwota	85,1	176,0	20,0	0,0	0,0	84,3	134,8
	ilość sztuk	X	6	56	0	0	73	22

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	0,6	29,2	0,0	0,07	528,0	2 127,2	9,2
	ilość sztuk	X	22	0	2	436	1 404	14
Rachunek ZFŚS	kwota	38,8	139,5	0,0	0,0	40,9	95,6	0,8
	ilość sztuk	X	20	0	0	40	72	3
Rachunek ZFŚS mieszkaniowy	kwota	16,4	0,9	0,0	0,0	24,0	30,6	0,0
	ilość sztuk	X	16	0	0	8	10	0

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	24,8	1,3	0,0	4,3	12,3	1 624,8	57,8
	ilość sztuk	X	12	0	5	18	837	28

Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	4,3	891,7	5,3	0,0	146,1	609,4	145,2
	ilość sztuk	X	51	14	0	99	541	29
Rachunek ZFŚS	kwota	13,6	32,0	0,0	0,0	14,9	33,8	9,9
	ilość sztuk	X	5	0	0	16	23	3

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	12,2	4 634,4	28,8	0,3	356,5	3 983,9	462,5
	ilość sztuk	X	142	60	3	42	2 876	43
Rachunek dochody budż.	kwota	1,2	37,8	30,9	0,0	2,2	72,5	0,0
	ilość sztuk	X	103	42	0	4	11	0
Rachunek ZFŚS	kwota	53,1	391,4	69,1	0,0	3,3	130,5	311,0
	ilość sztuk	X	126	45	0	6	115	21

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	9,9	1 055,2	0,0	0,0	63,6	981,4	10,3
	ilość sztuk	X	88	0	0	34	736	2
Rachunek ZFŚS	kwota	8,3	63,8	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0
	ilość sztuk	X	34	0	0	0	49	0

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	24,2	1 058,2	161,3	1,8	129,2	888,5	203,5
	ilość sztuk	X	174	157	2	20	724	54
Rachunek ZFŚS	kwota	9,0	44,8	6,9	0,0	0,6	23,3	30,7
	ilość sztuk	X	37	45	0	3	28	12

Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	7,8	1 274,5	0,0	0,0	0,0	1 136,1	53,2
	ilość sztuk	X	50	0	0	0	960	29
Rachunek dochody budż.	kwota	8,9	128,7	0,0	0,0	0,0	128,7	22,6
	ilość sztuk	X	295	0	0	0	18	12
Rachunek ZFŚS	kwota	19,6	43,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,9
	ilość sztuk	X	6	0	0	0	140	1

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	54,0	3 282,7	1,6	0,0	354,8	2 926,4	9,7
	ilość sztuk	X	49	11	0	335	1163	24
Rachunek dochodów	kwota	0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
	ilość sztuk	X	12	0	0	12	0	0
Rachunek ZFŚS	kwota	28,7	56,0	3,2	0,0	6,8	83,2	2,1
	ilość sztuk	X	2	27	0	15	90	1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	23,3	279,7	0,0	0,0	4,8	247,2	27,6
	ilość sztuk	X	40	0	0	3	277	57
Rachunek ZFŚS	kwota	0,5	4,9	0,0	0,0	0,3	4,5	0,7
	ilość sztuk	X	15	0	0	1	9	1

Komenda Powiatowa PSP w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	110,0	4 373,0	0,0	0,0	578,0	3 737,0	58,0
	ilość sztuk	X	102	0	0	372	2 404	17
Rachunek dochodów własnych	kwota	4,0	4,0	0,0	0,0	1,0	9,0	0,0
	ilość sztuk	X	19	0	0	1	4	0
Rachunek ZFŚS	kwota	1,0	9,0	0,0	0,0	2,0	6,0	1,0
	ilość sztuk	X	18	0	0	5	12	1
Rachunek depozytowy	kwota	2,0	103,0	0,0	0,0	81,0	22,0	0,0
	ilość sztuk	X	10	0	0	17	8	0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	94,8	3 656,4	0,0	5,0	16,0	3 645,3	0,0
	ilość sztuk	X	150	0	20	5	3 950	0
Rachunek Depozyt	kwota	0,001	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	ilość sztuk	X	15	0	0	0	15	0
Rachunek ZFŚS	kwota	5,0	15,2	0,0	0,0	2,5	13,5	0,0
	ilość sztuk	X	15	0	0	7	15	0

Rachunek	kwota	0,09	9,8	0,0	0,0	9,8	0,005	0,0
PFRON	ilość sztuk	X	10	0	0	5	5	0

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	3,8	1 370,1	0,4	0,0	7,1	1 346,7	15,9
	ilość sztuk	X	49	15	0	12	690	29
Rachunek doch. własne	kwota	0,05	19,6	16,9	0,0	20,2	26,6	0,0
	ilość sztuk	X	23	22	0	17	5	0
Rachunek ZFŚS	kwota	0,1	31,4	0,0	0,9	0,0	49,2	0,0
	ilość sztuk	X	3	0	1	0	59	0
Rachunek doch. budż.	kwota	2,2	787,7	9,7	0,0	79,4	718,1	0,0
	ilość sztuk	X	903	60	0	78	36	0
Rachunek depozytowy	kwota	0,2	68,9	61,7	0,0	18,7	27,8	0,0
	ilość sztuk	X	102	188	0	54	62	0

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
(nazwa jednostki)

		Średnioroczny stan środków pieniężnych	Wpływy na konto (przelewy)	Wpłaty gotówkowe własne na k-to	Wpłaty gotówkowe obce na k-to	Przelewy wewnętrzne	Przelewy zewnętrzne	Podjęcia gotówkowe
Rachunek podstawowy	kwota	64,2	4 212,8	0,0	0,0	86,7	3 333,9	792,1
	ilość sztuk	X	88	0	0	18	1 380	27
Rachunek doch. budżet.	kwota	32,0	1 298,0	0,0	0,0	33,8	1 209,6	0,0
	ilość sztuk	X	2 248	0	0	56	97	0
Rachunek ZFŚS	kwota	35,8	112,9	8,6	0,0	0,0	101,8	43,6
	ilość sztuk	X	18	43	0	0	37	11
Rachunek doch. wł.	kwota	12,2	0,5	9,7	0,0	0,0	2,0	0,0
	ilość sztuk	X	12	26	0	0	1	0
Rachunek depozytowy	kwota	987,3	144,9	360,1	0,0	31,0	21,4	281,2
	ilość sztuk	X	105	162	0	178	20	48
Rachunek - wadia, zabezpieczenia	kwota	16,0	54,6	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0
	ilość sztuk	X	27	0	0	0	17	0

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Radomszczańskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego”.

Dodatek nr 6 do SIWZ

Wykaz posiadanych placówek

1. Starostwo Powiatowe w Radomsku
2. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
3. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Radomsku
5. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
6. Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu
9. Zespół Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku
12. Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku
13. Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku
14. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku
15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
18. Dom Pomocy Społecznej w Radomsku
19. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach

ZAS-W

**ZASWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

1. Nr zaświadczenia

US VI/4141-297/08

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)

Podstawa prawna: Art 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Numer identyfikacji Podatkowej

7722261699

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj

POLSKA

6. Województwo

ŁÓDZKIE

7. Powiat

RADOMSZCZAŃSKI

8. Gmina

RADOMSKO

9. Ulica

LESZKA CZARNEGO

10. Nr domu

22

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

RADOMSKO

13. Kod pocztowy

97-500

14. Poczta

RADOMSKO

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od zadanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ujawniono *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,

w/g stanu na dzień **19.02.2008**
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem **xxxxxxxxxxxxxxxx** zł, słownie **xx**

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

z tego, z tytułu

za okres w kwocie zł

II. Zaświadcza się, że: 1)*:

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczenie o wyłudzeniu Wnioskodawcy: *)
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

☐ 1. tak ☐ 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

☐ 1. tak ☐ 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ / nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł
słownie

VI. ~~Niepobrano opłaty skarbowej na podstawie~~
..... *)

VII. ~~Niepodlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie
- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16. listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
..... *)



z up. Naczelnika Urzędu
mgr Maria Wajda
GŁÓWNY KASJER

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.
**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.
1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).



ZASWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia 4204411ZN08/000284

2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):

Nazwa/Nazwisko i imię/Adres STAROSTWO POWIATOWE W RADOMSKU / / ul. LESZKA
CZARNEGO 22 97-500 RADOMSKO

NIP

7	7	2	1	9	0	2	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

5	9	0	6	5	0	1	4	6				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego */ paszportu *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne,*
- b) ubezpieczenie zdrowotne,*
- c) Fundusz Pracy,*
- d) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.*

nie posiada zaległości według stanu na dzień

1	4	-	0	2	-	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień

- miesiąc

- rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.



pieczęć urzędowa

KIEROWNIK REFERATU
mgr inż. Iwona Nowakowska

pieczęć służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 82647DF182E9731E	
Numer identyfikacyjny REGON			
590648445		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA	TYP GM.
		10	12
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	82 200 103,00	82 247 551,68
B. WYDATKI (B1+B2)	87 700 103,00	86 684 184,51
B1. Wydatki bieżące	62 030 150,00	61 102 283,24
2. Wydatki majątkowe	25 669 953,00	25 581 901,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 500 000,00	-4 436 632,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 500 000,00	5 701 768,82
D1. Przychody ogółem z tego:	13 169 649,00	13 169 648,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 818 734,00	8 818 734,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	774 515,00	774 515,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
4. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	4 350 915,00	4 350 914,77
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 669 649,00	7 467 879,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 379 649,00	6 379 649,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 290 000,00	1 088 230,95
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
Skarbnik Powiatu
 Główny Księgowy Budżetu Powiatu
mgr. Małgorzata Wypych
 Główny Księgowy / Skarbnik

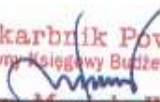
044 683 41 92
 telefon

2007-02-28
 rok m-c dzień

STAROSTA
Małgorzata Zyskowska
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

82647DF182E9731E Korekta nr 1

Strona: 2

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Marzeta Wyruch
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-28

rok m-c dzień

STAROSTA


Mieczysław Lisowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

82647DF182E9731E Korekta nr 1

Strona: 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		D0D1CABC887BC41B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	radomszczański	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	12	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	89 405 495,00	82 486 064,20
B. WYDATKI (B1+B2)	92 373 655,00	84 999 420,79
B1. Wydatki bieżące	67 537 559,00	65 161 648,79
B2. Wydatki majątkowe	24 836 096,00	19 837 772,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 968 160,00	-2 513 356,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 968 160,00	8 168 130,99
D1. Przychody ogółem	8 425 657,00	13 625 627,99
- tego:		
1. kredyty i pożyczki		
w tym:	7 850 492,00	7 850 492,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	941 632,00	941 632,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	4 510 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	475 165,00	1 265 135,99
D171. środki na pokrycie deficytu	475 165,00	475 165,00
D2. Rozchody ogółem	5 457 497,00	5 457 497,00
- tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 457 497,00	5 457 497,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	156 600,00	156 600,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych		
w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych		
w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1 niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy Powiatu
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Mariola Wypych

044 683 41 92
telefon

2008-02-01

rok m-c dzień

Mieczysław Zyśkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

D0D1CABC887BC41B

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy / Główny Prowadzący
mgr Mariola Wypych
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 62
telefon

2008-02-01
rok m-c dzień

STAROSTA
Mieczysław Zyskowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D0D1CABC8878C41B

Strona 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006		436D5DDC6B1E38F5 	
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	12	00	0
		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych							zagranicznych			
		w tym wobec:										
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	22 445 706,24	22 445 706,24	1 144 262,89	0,00	0,00	1 144 262,89	0,00	0,00	20 790 594,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	21 933 780,49	21 933 780,49	1 143 186,49	0,00	0,00	1 143 186,49	0,00	0,00	20 790 594,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	21 933 780,49	21 933 780,49	1 143 186,49	0,00	0,00	1 143 186,49	0,00	0,00	20 790 594,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	511 925,75	511 925,75	1 076,40	0,00	0,00	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	510 849,35	510 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
Starosta Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
Mieczysław Zykowski

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Mieczysław Zykowski

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Strona: 1

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+5+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	62 765,78	62 765,78	0,00	0,00	62 765,78	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Skarbnik Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2007-02-26
rok m-c dzień

STAROSTA
Mieczysław Zytkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Starosta Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

STAROSTA

Mieczysław Zyskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł, ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	783 112,00	783 112,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	783 112,00	783 112,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Jolanta Wypych
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

STAROSTA

Mieczysław Zgskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z załączonych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00				0	156 599,00	2005-09-05	2006-09-30	2013-06-30	1
2	5 016 888,00	2006-08-10	2007-02-28	2011-11-30	1	783 112,00	2006-08-10	2007-02-28	2011-11-30	1
3	0,00				0	215 907,49	2004-09-15	2005-10-31	2012-07-31	1
4	0,00				0	242 540,00	2004-09-15	2005-10-31	2012-07-31	1
5	0,00				0	172 200,00	2006-09-22	2009-01-31	2012-10-31	1
6	6 900 000,00	2004-08-30	2005-02-28	2009-11-30	1	0,00				0
7	0,00				0	141 240,00	2006-09-28	2009-01-31	2012-10-31	1
8	5 600 000,00	2005-04-28	2006-03-31	2010-12-31	1	0,00				0
9	0,00				0	214 700,00	2005-12-30	2007-09-30	2014-06-30	1
10	2 490 594,00	2006-12-19	2007-01-31	2011-10-31	1	0,00				0

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

STAROSTA
Mieczysław Ziobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
mgr Sławomir Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

Robert Sidor
STAROSTA
Aleksander Zychowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
[Signature]
Główny Księgowy Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2007-02-26

rok m-c dzień

436D5DDC6B1E38F5 Korekta nr 1

[Signature]
STAROSTA
Miejski Zarząd
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-948 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON

590648445

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

522EC2BD45DC2050



Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	12	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli												
		krajowych								zagranicznych				
		w tym wobec:						banku centralnego		banków komercyjnych		w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:										
grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	24 328 035,51	24 328 035,51	1 109 283,49	0,00	0,00	1 109 283,49	0,00	0,00	23 217 492,00	0,00	0,00	0,00		
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	24 326 775,49	24 326 775,49	1 109 283,49	0,00	0,00	1 109 283,49	0,00	0,00	23 217 492,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	24 326 775,49	24 326 775,49	1 109 283,49	0,00	0,00	1 109 283,49	0,00	0,00	23 217 492,00	0,00	0,00	0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 260,02	1 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	1 260,02	1 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Mariola Wypych
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2008-02-01
rok m-c dzień

Mieczysław Zyśkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 617 760,99	19 617 760,99	0,00	0,00	19 617 760,99	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	19 897 916,00	19 897 916,00	0,00	0,00	19 897 916,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiaty lub województwa fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2008-02-01
rok m-c dzień

STAROSTA
Mieczysław Zyskowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
[Podpis]
mgr Mariola Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2008-02-01
rok m-c dzień

STAROSTA
[Podpis]
Mieczysław Zyskowski

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wypych
Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2008-02-01
rok m-c dzień

STAROSTA
Mieczysław Zyshawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		1 568 143,79	1 568 143,79	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 568 143,79	1 568 143,79	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2008-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA

Mieczysław Zyśkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych, łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁵⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁵⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Skarbnik Powiatu
Główny Kierownik Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

522EC2BD45DC2050

2008-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA

Mieczysław Zyskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2008-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA

Mieczysław Zyskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522EC2BD45DC2050

Strona: 7


Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
mgr Mariola Wypych

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92
telefon

522EC2BD45DC2050

2008-02-01
rok m-c dzień


STAROSTA
Mieczysław Zyśkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8