

Wołomin, dnia 13.05.2010 r.

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
w kwocie 19.549.500,00 zł

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy pytania dotyczące przetargu można składać do 17.05.2010 r. włącznie?

Odpowiedź:

Zapytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp można składać nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednak jeżeli zapytania wpłyną po tym terminie, Zamawiający może na takie zapytanie udzielić wyjaśnień.

Pytanie 2:

Czy draft umowy kredytowej musi być załączony w dokumentacji niezbędnej do złożenia oferty? Czy zgodnie z SIWZ (strona 9) "istotne postanowienia umowy" są tożsame z załączeniem do dokumentacji przetargowej umowy?

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć parafowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3:

Dla celów oceny kondycji finansowej Zamawiającego, bardzo prosimy o wypełnienie dołączonego poniżej załącznika obejmującego budżet i zadłużenie na lata 2009 oraz aktualną prognozę na rok 2010.

Odpowiedź:

BUDŻET (Cash flow)		n-1 (wykonanie budżetu)	n (plan budżetu)
		2009	2010
1	Dochody własne	53 406 679,87	56 003 916,00
2	+subwencje	33 855 661,00	34 718 574,00
3	+dotacje na zadania bieżące	21 463 819,40	22 517 417,00
4	+dotacje na inwestycje	6 940 515,34	6 401 052,00
A = Dochody ogółem:		115 666 675,61	119 640 959,00
5	- dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00
6	- wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00
7	- dotacje na inwestycje	6 940 515,34	6 401 052,00
B = Dochody bieżące ogółem		108 726 160,27	113 239 907,00
C Wydatki ogółem:		122 408 335,52	147 201 793,00
8	- wydatki inwestycyjne	28 241 549,89	37 678 638,00
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	949 982,14	1 364 000,00
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)		1 273 926,00
D = Wydatki bieżące ogółem		93 216 803,49	106 885 229,00
E Nadwyżka operacyjna		15 509 356,78	6 354 678,00

11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich	8 178 799,00	8 015 169,00
14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo		
F	= Dostępne środki	23 688 155,78	14 369 847,00
G	- Obsługa Długu, w tym:	4 742 482,11	10 508 761,00
15	- spłata rat kapitałowych	2 092 499,97	5 770 835,00
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	949 982,14	1 364 000,00
17	- wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	2 100 000,00
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	1 273 926,00
H	= Środki na inwestycje	18 945 673,67	3 861 086,00
I	- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:	-21 301 034,55	-31 277 586,00
19	- wydatki inwestycyjne	28 241 549,89	37 678 638,00
20	+ dotacje na inwestycje	6 940 515,34	6 401 052,00
J	= Deficyt / nadwyżka środków	-2 355 360,88	-27 416 500,00
K	+ Nowe zadłużenia, w tym:	10 370 530,42	27 416 500,00
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST		
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów	7 250 507,39	27 416 500,00
23	+ nowe finansowanie pomostowe	3 120 023,03	
L	Wynik końcowy	8 015 169,54	0,00

