

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
<b>A = Dochody ogółem:</b>		<b>115 666 675,61</b>	<b>119 640 959,00</b>
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>B = Dochody bieżące ogółem</b>		<b>108 726 160,27</b>	<b>113 239 907,00</b>
<b>C Wydatki ogółem:</b>		<b>122 408 335,52</b>	<b>147 201 793,00</b>
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
<b>D = Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>93 216 803,49</b>	<b>106 885 229,00</b>
<b>E Nadwyżka operacyjna</b>		<b>15 509 356,78</b>	<b>6 354 678,00</b>

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		
<b>F</b>	<b>= Dostępne środki</b>	<b>23 688 155,78</b>	<b>14 369 847,00</b>
<b>G</b>	<b>- Obsługa Długu, w tym:</b>	<b>4 742 482,11</b>	<b>10 508 761,00</b>
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
<b>H</b>	<b>= Środki na inwestycje</b>	<b>18 945 673,67</b>	<b>3 861 086,00</b>
<b>I</b>	<b>- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:</b>	<b>-21 301 034,55</b>	<b>-31 277 586,00</b>
19	- wydatki inwestycyjne	28 241 549,89	37 678 638,00
20	+ dotacje na inwestycje	6 940 515,34	6 401 052,00
<b>J</b>	<b>= Deficyt / nadwyżka środków</b>	<b>-2 355 360,88</b>	<b>-27 416 500,00</b>
<b>K</b>	<b>+ Nowe zadłużenia, w tym:</b>	<b>10 370 530,42</b>	<b>27 416 500,00</b>
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	
<b>L</b>	<b>Wynik końcowy</b>	<b>8 015 169,54</b>	<b>0,00</b>

**ZADŁUŻENIE:**

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	21 691 445,83	41 441 888,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych	6 700 000,00	4 600 000,00
26	kredyty krótkoterminowe		
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)	11 871 422,80	36 841 888,00
28	finansowanie pomostowe, w tym:	3 120 023,03	0,00
28a	krótkoterminowe	3 120 023,03	
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)		
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń		
30	zobowiązania odroczone		
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	4 742 482,11	10 508 761,00

**Pytanie 4:**

Zgodnie z SIWZ str. 7 pkt VI, Wykonawca ma przedłożyć sprawozdanie finansowe za okres nie dłuższy niż ostatnie 3/2/1 rok obrotowy. Proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku banków działających dłużej niż 3 lata mają to być sprawozdania za trzy ostatnie pełne okresy obrotowe. Czy ze względu na objętość takich sprawozdań w przypadku banków komercyjnych, może to być na płytach CD.

**Odpowiedź:**

Wykonawca ma przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie sprawozdań na płytach CD. Kopia sprawozdania oraz opinii biegłego ma być złożona w formie papierowej i poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

**Pytanie 5:**

Inne dokumenty do złożenia oferty to istotne postanowienia umowy – str. 9 SIWZ. Czy w tym przypadku chodzi o zaparafowanie i przyjęcie proponowanego przez Państwa wzorca umowy kredytowej.

**Odpowiedź:**

Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty to :

- a) wypełniony formularz cenowy;
- b) zaparafowane istotne postanowienia umowy ( dołączony wzór Umowy do SIWZ), oraz oświadczenie wg wzoru z załącznika Nr 4
- c) oświadczenie o spełnianiu warunków wg załącznika Nr 3

**Pytanie 6:**

Czy do wyliczeń ceny ofertowej należy przyjąć terminy uruchomienia kredytu proponowane w SIWZ na stronie 5.

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie 7:**

Do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty – str. 4 SIWZ. Czy to oznacza, że w przypadku lat przestępnych rok liczymy jako 366 dni.

**Odpowiedź:**

TAK

STAROSTA  
*dr Maciej Urmanowski*