

Znak sprawy: ZP-341/26/09

## Wszyscy oferenci

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

### Pytanie 2:

Proszę o wypełnienie poniższych załączników, wynika to z tego, że nie jesteśmy w stanie otworzyć pliku z rozszerzeniem rar, który zamawiający umieścił na BIP.

000` PLN

BUDŻET (Cash flow)		n-2 (wykonanie budżetu)	n-1 (wykonanie budżetu)	n (plan budżetu)	n+1 (prognoza, jeśli dostępna)	n+2 (prognoza, jeśli dostępna)
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dochody własne					
2	+subwencje					
3	+dotacje na zadania bieżące					
4	+dotacje na inwestycje					
<b>A</b>	<b>= Dochody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	- dochody ze sprzedaży aktywów					
6	- wpływy z prywatyzacji majątku					
7	- dotacje na inwestycje					
<b>B</b>	<b>= Dochody bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>	<b>Wydatki ogółem</b>					
	<b>8</b>	- wydatki inwestycyjne				
	<b>9</b>	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)				
	<b>10</b>	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)				
<b>D</b>	<b>= Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11</b>	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich				
	<b>14</b>	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo				
<b>F</b>	<b>= Dostępne środki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>- Obsługa Długu, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15</b>	- spłata rat kapitałowych				
	<b>16</b>	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17</b>	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>= Środki na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>I</b>	<b>- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19 - wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 + dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>= Deficyt / nadwyżka środków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>+ Nowe zadłużenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21 + nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST					
	22 + zaciągnięcie nowych kredytów					
	23 + nowe finansowanie pomostowe					
<b>L</b>	<b>Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ZADŁUŻENIE:

<b>24</b>	<b>Zadłużenie ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych					
26	kredyty krótkoterminowe					
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)					
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe					
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)					
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń					

<b>30</b>	<b>zobowiązania odroczone</b>					
<b>31</b>	<b>Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH /

*Other banks and financial institutions exposure*

Nazwa Banku / Instytucji finansowej <i>Name of the bank / financial institution</i>	Kwota zaangażowania ('000) <i>amount of approved exposure</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Warunki spłaty <i>Term of repayment</i>	Zabezpieczenia <i>collaterals</i>
<b>Zaangażowanie całkowite ('000)/</b> <i>Total amount of the facilities ('000)</i>				

### UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe /

*Guarantees (given by borrower) – off-balance liabilities*

Nazwa beneficjanta <i>Name of Beneficiary</i>	Kwota gwarancji /poręczenia ('000) <i>Guarantee amount</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Z jakiego tytułu / na jaki okres <i>Subject and expire date of the guarantee</i>
<b>Zaangażowanie całkowite ('000)</b> <i>Total amount of the facilities ('000)</i>			

### ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI / *borrower's liabilities by way of issued bonds*

Cel emisji/ <i>Subject of issuance</i>	Kwota emisji ('000) <i>amount of issuance</i>	Wykorzystanie ('000) <i>outstanding</i>	Data wykupu / <i>The final deadline of "buy back"</i>

Zaangażowanie całkowite (‘000) <i>Total amount of the facilities ('000)</i>			

**ZOBOWIĄZANIA ODROTCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM)/ *borrower's liabilities resulting from concluded agreements with deferred payment, exceeding 6 month, that are payable in next budget years (including lease obligations)***

Wartość nominalna (‘000) <i>Nominal value</i>	Data podpisania umowy <i>The agreement date</i>	Data rozpoczęcia spłaty <i>Repayment starting date</i>	Data zakończenia spłaty / <i>The final repayment date</i>
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonej (‘000) <i>Total amount of deferred payments ('000)</i>		

**Odpowiedź 2:**

Załącznik do odpowiedzi 1 dodatkowo zamieszczono na BIP w formacie zip.

**Pytanie 3:**

Czy gmina posiada już opinię RIO w sprawie zaciągnięcia, jeśli tak to proszę o umieszczenie jej na stronie BIP.

**Odpowiedź 3:**

Tak. Opinia w załączniku do odpowiedzi.

**Pytanie 4:**

Proszę o zamieszczenie na stronie uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

Proszę o wypełnienie załącznika ponieważ zawiera on dane, które nie są zawarte w uchwałach i innych dokumentach jak. np.: prognoza na lata 2010 i 2011, dochody własne, subwencje i inne. Wypełnienie tego załącznika bardzo nam ułatwi przygotowanie się do przetargu. Może być on umieszczony na stronie BIP w formacie PDF.

BUDŻET (Cash flow)		n-2 (wykonanie budżetu)	n-1 (wykonanie budżetu)	n (plan budżetu)	n+1 (prognoza, jeśli dostępna)	n+2 (prognoza, jeśli dostępna)
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dochody własne					
2	+subwencje					
3	+dotacje na zadania bieżące					
4	+dotacje na inwestycje					
<b>A</b>	<b>= Dochody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	- dochody ze sprzedaży aktywów					
6	- wpływy z prywatyzacji majątku					
7	- dotacje na inwestycje					
<b>B</b>	<b>= Dochody bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki ogółem</b>					
8	- wydatki inwestycyjne					
9	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)					
10	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)					
<b>D</b>	<b>= Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	+ Dochody ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Wpływy z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Skumulowany stan środków z lat poprzednich					

14	+ / - Pożyczki z budżetu JST - saldo					
<b>F</b>	<b>= Dostępne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>- Obsługa Długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	- spłata rat kapitałowych					
16	- spłata rat odsetkowych (od kredytów, pożyczek, papierów wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- (potencjalne) płatności udzielonych poręczeń / gwarancji (rezerwa na płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>= Środki na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>= Deficyt / nadwyżka środków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>+ Nowe zadłużenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ nowa sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST					
22	+ zaciągnięcie nowych kredytów					
23	+ nowe finansowanie pomostowe					
<b>L</b>	<b>Wynik końcowy (co najmniej "0", w przeciwnym wypadku wynik wskazuje na niewystarczające źródła finansowania)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZADŁUŻENIE:**

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych					
26	kredyty krótkoterminowe					
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)					
28	finansowanie pomostowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe					
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)					
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń					
30	zobowiązania odroczone					
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Odpowiedź 4:**

Uchwała w sprawie wykonania budżetu za 2007 r. została uzupełniona i jest już w pełni dostępna na BIP pod nr XXII/160/08.

Dane potrzebne do wypełnienia wskazanego załącznika znajdują się w dokumentach wcześniej udostępnionych. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza sprawozdanie za III kwartał 2009 r.

**WÓJT**  
**Razimierz Rakowski**

