

Wołomin, dnia 30.07.2009 r.

Wszyscy oferenci

**dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
w kwocie 4.400.000,00 zł**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 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

W związku z organizowanym przez Powiat Wołomiński przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zaangażowania innych banków i instytucji finansowych w powiecie oraz wypełnienie informacji dotyczących wykonania i prognozy budżetu zgodnie z załączonym arkuszem.

ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Nazwa Banku / Instytucji finansowej	Kwota zaangażowania	Wykorzystanie	Warunki spłaty	Zabezpieczenia
Zaangażowanie całkowite				

UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA – zobowiązania pozabilansowe

Nazwa beneficjanta	Kwota gwarancji /poręczenia	Wykorzystanie	Z jakiego tytułu / na jaki okres
Zaangażowanie całkowite			

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI

Cel emisji/	Kwota emisji	Wykorzystanie	Data wykupu /
Zaangażowanie całkowite			

ZOBOWIĄZANIA ODROCZONE - ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ 6 MIESIĘCY, PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY W NASTĘPNYCH LATACH BUDŻETOWYCH (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM)

Wartość nominalna	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
	Zaangażowanie całkowite wynikające ze Zobowiązań odroczonech		

Odpowiedź:

Zaangażowanie innych banków oraz instytucji finansowych:

Ad.1

Zaangażowanie innych banków oraz instytucji finansowych

Informacje znajdują się w załącznikach do specyfikacji - Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.05.2009r.

Ad.2

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu obrotowego w formie linii kredytowej nieodnawialnej w wysokości 2,000,000zł Szpitalowi Powiatowemu SZPZOZ poręczenie wygasa 30.11.2009r.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na poręczenie Szpitalowi Powiatowemu kredytu długoterminowego w wysokości 8.000.000 zł zaciąganego w III kwartale br. na okres 15 lat. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wyboru banku.

Ad.3

W latach 2004-2006 Powiat wyemitował obligacje na kwotę 10.000.000 zł Na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi 7.200.000 zł

Obligacje zostaną wykupione

1 na kwotę 2.100.000 w roku 2010

2 na kwotę 2.200.000 w roku 2011

3 na kwotę 2.400.000 w roku 2012

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	2010	2011	2010	2011	
1	45 398 389,00	53 857 540,00	53 178 577,00	54 571 333,00	57 299 900,00					
2	22 849 276,00	30 270 755,00	33 798 015,00	35 487 916,00	37 262 312,00					
3	16 792 958,00	19 297 449,00	20 982 861,00	23 475 836,00	24 649 628,00					
4	6 544 976,00	9 575 828,00	12 449 695,00	0,00	0,00					
A = Dochody ogółem:	91 585 599,00	113 001 572,00	120 409 148,00	113 535 085,00	119 211 840,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	6 544 976,00	9 575 282,00	12 449 695,00	0,00	0,00					
B = Dochody bieżące ogółem	85 040 623,00	103 426 290,00	107 959 453,00	113 535 085,00	119 211 840,00					
C	Wydatki ogółem	109 500 121,00	135 308 437,00	108 860 389,00	114 102 514,00					
8	18 351 696,00	23 386 409,00	35 675 302,00	16 000 000,00	20 000 000,00					
9	788 352,00	924 013,00	1 242 775,00	1 457 988,00	1 130 729,00					
10			3 000 000,00	1 273 926,00	1 225 247,00					
D = Wydatki bieżące ogółem	71 995 190,00	85 189 699,00	95 390 360,00	90 128 505,00	91 746 538,00					
E	Nadwyżka operacyjna	13 045 433,00	12 569 093,00	23 406 580,00	27 465 302,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	5 083 783,00	6 968 459,00	8 178 799,00	0,00	0,00					
14										
F = Dostępne środki	18 129 216,00	25 205 050,00	20 747 892,00	23 406 580,00	27 465 302,00					
G	- Obsługa Długu, w tym:	5 115 790,00	5 332 092,00	7 406 580,00	7 465 301,00					
15	3 727 438,00	3 408 079,00	2 092 500,00	2 574 686,00	2 909 325,00					
16	788 352,00	924 013,00	1 242 775,00	1 457 988,00	1 130 729,00					
17	600 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00					
18	0,00	0,00	3 000 000,00	1 273 926,00	1 225 247,00					
H = Środki na inwestycje	13 013 426,00	19 872 958,00	12 712 617,00	16 000 000,00	20 000 001,00					
I	- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	18 351 696,00	23 386 409,00	35 675 302,00	16 000 000,00	20 000 000,00					
20	6 544 976,00	9 575 282,00	12 449 695,00	0,00	0,00					
J = Deficyt / nadwyżka środków	1 205 705,00	6 061 831,00	10 512 990,00	0,00	0,00					
K	+ Nowe zadłużenia, w tym:	5 762 754,00	2 081 505,00	10 512 990,00	0,00					
21	3 110 000,00	2 081 505,00	10 512 990,00							
22	2 652 754,00									
23										
L	Wynik końcowy	8 143 336,00	0,00	0,00	0,00					

ZADŁUŻENIE:

24	Zadłużenie ogółem, w tym:	17 434 099,00	15 196 238,00	18 915 738,00	14 541 308,00	9 425 536,00
25	aktualna wartość wyemitowanych papierów wartościowych	9 400 000,00	8 400 000,00	6 700 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00
26	kredyty krótkoterminowe					
27	kredyty długoterminowe (powyżej 1 roku)	6 823 425,00	6 796 238,00	12 215 738,00	9 941 308,00	7 025 536,00
28	finansowanie pomocowe, w tym:	1 210 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	krótkoterminowe	1 210 674,00				
28b	długoterminowe (powyżej 1 roku)					
29	aktualna wartość udzielonych poręczeń					
30	zobowiązania odroczone					
31	Obsługa długu (Roczny koszt obsługi zadłużenia)	3 163 285,00	3 980 464,00	7 924 849,00	6 028 726,00	5 625 905,00

wz. STAROSTY
Krzysztof Węsierski
 WICESTAROSTA