



Radomsko 02.12.2008 r.

Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.35/09/08

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 297 042 PLN**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1:

Z jakiego tytułu dochody planowane na rok 2008 tak znacząco wzrastają w stosunku do dochodów wykonanych w latach 2006-2007, a następnie w kolejnych okresach są zdecydowanie niższe od wykonania za ostatnie 2 lata?

Odpowiedź na pytanie 1:

W roku 2008 kwota dochodów jest znacząco wyższa od kwoty wykonanej w roku 2007 w związku z faktem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”, na finansowanie którego powiat otrzymuje środki dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego. W roku 2007 dotacja ta wyniosła 13.737.000 zł zaś w roku 2008 wzrosła do kwoty 50.908.000 zł.

Pytanie 2:

Prosimy również o wypełnienie i podpisanie tabeli przesłanej jako załącznik faksem: A(dochody własne), IX (obsługa zadłużenia w rozbiciu na spłatę rat kredytów i odsetek), X (otrzymane kredyty), oraz 26 (łączne zadłużenie) uwzględniając kwotę kredytu zawartą w uchwale XXI/180/08 oraz faktycznie wykonane dochody własne w roku 2007?

Odpowiedź na pytanie 2:

W załączeniu przesyłamy tabelę zawierającą wnioskowane przez Państwa informacje. W pozycji C. „Zaciągnięte kredyty i pożyczki”, uwzględniona jest kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 258 900,00 zł oraz kwota wnioskowanego kredytu bankowego – 3 297 042,00 zł.

II. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2008 r.

W imieniu Zamawiającego

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski

.....

Załącznik:

1. tabela (plan przepływów pieniężnych);

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

PLAN PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	Dynamika 2007/2008	Prognoza 2009 r.	Dynamika 2008/2009	Prognoza 2010 r.	Dynamika 2009/2010	Prognoza 2011 r.	Dynamika 2010/2011	Prognoza 2012 r.	Dynamika 2011/2012	Prognoza 2013 r.	Dynamika 2012/2013	Prognoza 2014 r.	Dynamika 2013/2014	Prognoza 2015 r.	Dynamika 2014/2015	Prognoza 2016 r.	Dynamika 2015/2016	Prognoza 2017 r.	Dynamika 2016/2017	Prognoza 2018 r.	Dynamika 2017/2018
A. Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	1 265 136	5 654 774	x	854 803	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
B. Dochody ogółem (I+II+III+IV):	82 486 064	144 471 701	57,09%	78 000 000	185,22%	79 600 000	97,99%	81 700 000	97,43%	83 800 000	97,49%	85 900 000	97,56%	88 000 000	97,61%	90 100 000	97,67%	92 200 000	97,72%	94 300 000	97,77%	96 400 000	93,46%
1) dochody bieżące	66 763 318	68 813 452	97,02%	72 400 000	95,05%	75 700 000	95,64%	77 700 000	97,43%	79 700 000	97,49%	81 700 000	97,55%	83 700 000	97,61%	85 600 000	97,78%	87 500 000	97,83%	89 400 000	97,87%	91 300 000	93,76%
2) dochody majątkowe	15 722 746	75 658 249	20,78%	5 600 000	1351,04%	3 900 000	143,59%	4 000 000	97,50%	97,56%	97,62%	4 200 000	97,67%	4 300 000	97,67%	4 500 000	95,56%	4 700 000	95,74%	4 900 000	95,92%	5 100 000	88,24%
Bl. Dochody własne w tym:	18 386 017	18 878 676	97,39%	22 000 000	85,81%	22 200 000	99,10%	22 900 000	96,94%	23 600 000	97,03%	24 300 000	97,12%	25 000 000	97,20%	25 700 000	97,28%	26 400 000	97,35%	27 100 000	97,42%	27 800 000	92,45%
I. Z podatków i opłat	0	0	0,00%	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
2. Ze sprzedaży mienia	364 999	247 355	x	100 000	x	100 000	x	100 000	x	100 000	x	100 000	100,00%	100 000	100,00%	100 000	100,00%	100 000	100,00%	100 000	100,00%	100 000	100,00%
3. Z udziału w dochodach budżetu państwa	10 631 946	11 275 059	94,30%	12 500 000	90,20%	12 500 000	100,00%	13 000 000	96,15%	13 500 000	96,30%	14 000 000	96,43%	14 500 000	96,55%	15 000 000	96,67%	15 500 000	96,77%	16 000 000	96,88%	16 500 000	90,91%
4. Pozostałe dochody	7 389 072	7 356 262	100,45%	9 400 000	78,26%	9 600 000	97,92%	9 800 000	97,96%	10 000 000	98,00%	10 200 000	98,04%	10 400 000	98,08%	10 600 000	98,11%	10 800 000	98,15%	11 000 000	98,18%	11 200 000	94,64%
BII. Subwencje	38 787 544	40 911 452	94,81%	42 900 000	95,36%	44 000 000	97,50%	45 000 000	97,78%	46 000 000	97,83%	47 000 000	97,87%	48 000 000	97,92%	49 000 000	97,96%	50 000 000	98,00%	51 000 000	98,04%	52 000 000	94,23%
BIII. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	7 258 230	7 731 067	93,88%	8 100 000	95,45%	8 200 000	98,78%	8 400 000	97,62%	8 600 000	97,67%	8 800 000	97,73%	9 000 000	97,78%	9 200 000	97,83%	9 400 000	97,87%	9 600 000	97,92%	9 800 000	93,88%
BIV. Dotacje na zadania własne	18 054 273	76 950 506	23,46%	5 000 000	1539,01%	5 200 000	96,15%	5 400 000	96,30%	5 600 000	96,43%	5 800 000	96,55%	6 000 000	96,67%	6 200 000	96,77%	6 400 000	96,88%	6 600 000	96,97%	6 800 000	91,18%
C. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	7 850 492	3 555 942	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
C.1. w tym zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 uoip	941 632	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
D. Pozostałe przychody*	4 510 000	688 231	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
E. Środki do dyspozycji powiatu (A+B+C+D)	96 111 692	154 370 648	62,26%	78 854 803	195,77%	79 600 000	99,06%	81 700 000	97,43%	83 800 000	97,49%	85 900 000	97,56%	88 000 000	97,61%	90 100 000	97,67%	92 200 000	97,72%	94 300 000	97,77%	96 400 000	93,46%
F. Wydatki ogółem w tym:	84 999 421	147 257 261	57,72%	72 126 637	204,16%	75 165 730	95,96%	78 643 484	95,58%	82 332 783	95,52%	84 740 322	97,16%	86 873 764	97,54%	88 992 550	97,62%	91 092 550	97,69%	93 192 550	97,75%	96 070 300	92,63%
F1. Wydatki bieżące (bez odsetek od kred. i poz.)	64 126 156	67 715 959	94,70%	67 000 000	101,07%	68 800 000	97,38%	72 063 484	95,47%	75 482 783	95,47%	77 640 322	97,22%	79 523 764	97,63%	81 412 550	97,68%	83 292 550	97,74%	85 292 550	97,66%	87 970 300	92,55%
F2. Wydatki inwestycyjne	19 837 772	78 091 302	25,40%	4 326 637	1804,90%	5 665 730	76,37%	5 900 000	96,03%	6 200 000	95,16%	6 500 000	95,38%	6 800 000	95,59%	7 100 000	95,77%	7 400 000	95,95%	7 700 000	96,10%	8 000 000	88,75%
F3. Odsetki od kredytów i pożyczek	1 035 493	1 450 000	71,41%	800 000	181,25%	700 000	x	680 000	x	650 000	x	600 000	108,33%	550 000	109,09%	480 000	114,58%	400 000	120,00%	200 000	200,00%	100 000	480,00%
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem:	5 457 497	6 258 584	87,20%	6 728 166	93,02%	4 434 270	x	3 056 516	x	1 467 217	x	1 159 678	126,52%	1 126 236	102,97%	1 107 450	101,70%	1 107 450	100,00%	1 107 450	100,00%	329 700	335,90%
G1. w tym zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.. 5 ust.3 uoip	156 600	250 786	x	250 784	x	250 784	x	250 896	x	94 184	x	94 184	100,00%	94 184	100,00%	94 184	100,00%	94 184	100,00%	93 974	100,22%		#DZIELO!
H. Pozostałe rozchody**	0	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
I. Razem F+G+H	90 456 918	153 515 845	58,92%	78 854 803	194,68%	79 600 000	99,06%	81 700 000	97,43%	83 800 000	97,49%	85 900 000	97,56%	88 000 000	97,61%	90 100 000	97,67%	92 200 000	97,72%	94 300 000	97,77%	96 400 000	93,46%
J. Środki do wykorzystania w latach przyszłych (E-I)	5 654 774	854 803	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
K. Kwota poręczonych kredytów i odsetek do spłaty w danym roku	0	892 220	x	1 356 624	x	2 613 062	x	2 511 812	x	2 412 134	x	2 309 312	x	2 208 062	x	2 106 812	x	2 006 024	x	1 437 689	x	0	x
L. Razem F3+G-G.1+K	6 336 390	8 350 018	75,88%	8 634 006	96,71%	7 496 548	115,17%	5 997 432	x	4 435 167	x	3 974 806	x	3 790 114	x	3 600 078	x	3 419 290	x	2 651 165	x	429 700	x
L. L/Bx100%	7,68%	5,78%	x	11,07%	x	9,42%	x	7,34%	x	5,29%	x	4,63%	x	4,31%	x	4,00%	x	3,71%	x	2,81%	x	0,45%	x
M. Zadłużenie	24 326 775	21 624 133	112,50%	14 895 967	145,17%	10 461 697	142,39%	7 405 181	141,28%	5 937 964	124,71%	4 778 286	124,27%	3 652 050	130,84%	2 544 600	x	1 437 150	x	329 700	x	0	x
M.1. w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5ust.3 uoip	1 568 144	1 317 358		1 066 574		815 790		564 894		470 710		376 526		282 342		188 158		93 974		0		0	
N. M-M.1./Bx100%	27,59%	14,06%	x	17,73%	x	12,12%	x	8,37%	x	6,52%	x	5,12%	x	3,83%	x	2,62%	x	1,46%	x	0,35%	x	0,00%	x

*np. otrzymane nagrody, sprzedaż obligacji długoterminowych, likwidacja lokat długoterminowych, wpływ udzielonych pożyczek

**np.. zwrot dotacji za lata ubiegłe, lokaty długoterminowe, wykup obligacji komunalnych, udzielenie pożyczki