

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Udzielenie Gminie Czeladź kredytów inwestycyjnych długoterminowych oraz kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań”.

Urząd Miasta Czeladź stosownie do art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr.223, poz.1655) informuje, że w postępowaniu jak wyżej wpłynęło pismo zawierające prośbę o uzupełnienie SIWZ o :

- zestawienie przepływów pieniężnych uwzględniające spłatę kredytów objętych przedmiotowym zamówieniem
- Zamawiający wprowadza załącznik nr 52 do SIWZ- zestawienie przepływów pieniężnych uwzględniające spłatę kredytów objętych przedmiotowym zamówieniem.

Niniejsza modyfikacja nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Podpisy komisji:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Anna Ślagórska

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{*1}	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ^{*4}										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody bieżące z tego:	65 969 292	65 555 520	79 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000	95 000 000	95 000 000
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 169 447	47 292 031	59 500 000	65 500 000	66 000 000	65 600 000	66 200 000	67 800 000	69 300 000	70 000 000	69 700 000	71 500 000	71 300 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 625 055	11 352 907	12 000 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000	13 200 000	13 500 000	13 700 000	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 100 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	8 174 790	6 910 582	7 500 000	8 000 000	8 200 000	8 400 000	8 600 000	8 700 000	9 000 000	9 200 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	4 807 088	8 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	2 149 942	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	60 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	2 596 531	2 415 000	0				x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	70 776 380	73 970 520	79 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000	95 000 000	95 000 000
4. Wydatki bieżące	60 870 807	68 594 403	65 306 300	70 235 764	84 000 000	86 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	91 000 000	90 000 000	92 000 000	91 000 000
w tym ^{*2} : - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami													
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ^{*3}	985 944	1 989 365	2 429 671	2 898 692	2 801 530	2 339 280	1 735 272	1 264 529	936 287	652 001	384 550	177 500	43 334
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	15 652 586	13 043 832	17 693 700	14 764 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	76 523 393	81 638 235	83 000 000	85 000 000	84 000 000	86 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	91 000 000	90 000 000	92 000 000	91 000 000
Wynik finansowy (I-II)	-5 747 013	-7 667 715	-4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
III. Przychody ogółem	15 104 952	11 946 312	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych													
- kredytu(ów) *	11 403 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki(ek) *	1 321 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	7 500 000	15 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- woliwych środków	2 357 071	4 446 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	23 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	4 842 733	4 466 557	5 300 605	6 908 746	7 894 021	7 800 221	7 622 400	7 534 104	6 610 031	5 388 840	3 832 800	2 999 988	1 333 341
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	3 499 629	4 466 557	5 300 605	6 908 746	7 894 021	7 800 221	7 622 400	7 534 104	6 610 031	5 388 840	3 832 800	2 999 988	1 333 341
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	1 343 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 098 485	-3 038 883	79 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000	95 000 000	95 000 000
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	255 752	-7 505 440	73 699 395	79 091 254	79 105 979	79 199 779	80 377 600	82 465 896	85 389 969	87 611 160	89 167 200	92 000 012	93 666 659
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	108,4	95,6	121,0	122,4	103,6	101,2	101,1	102,3	102,2	102,2	103,3	103,3	104,4
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	255 752,0	-7 505 440,0	73 699 395,0	79 091 254,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	31 393 438	34 426 881	44 126 276	49 217 530	41 323 509	33 523 288	25 900 888	18 366 784	11 756 753	6 367 913	2 535 113	-464 875	-1 798 216
VII. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)^{*5}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)^{*6}													
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,3	8,7	9,8	11,4	12,3	11,7	10,6	9,8	8,2	6,5	4,5	3,3	1,4
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	6,3	8,7	9,8	11,4	12,3	11,7	10,6	9,8	8,2	6,5	4,5	3,3	1,4
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych^{*7}													
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,4	46,5	55,9	57,2	47,5	38,5	29,4	20,4	12,8	6,8	2,7	-0,5	-1,9
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	44,4	46,5	55,9	57,2	47,5	38,5	29,4	20,4	12,8	6,8	2,7	-0,5	-1,9

* - niepotrzebne skreślić

^{*1} - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt^{*2} - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"^{*3} - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji^{*4} - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot^{*5} - aktualne na dzień sporządzenia przepływu^{*6} - objaśnić^{*7} - objaśnićSkarbnik Miasta Czeladź
mgr Urszula Polak-WałekZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Anna Ślągowska