

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 23.838.505,00 PLN z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych”

Odpowiadając na pismo Wykonawcy (kopia w załączeniu), w imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego), podaję następujące informacje:

- 1) Sprawozdania za III kwartał 2007 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) znajdują się na stronie internetowej Kalisza: www.bip.kalisz.pl (*Majątek publiczny/ Ciężary publiczne*).

Podział dochodów według stanu na dzień 30.09.2007 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych): 131.259.460,32
 - dotacje: 35.429.337,84
 - subwencje: 80.119.866,00
- dochody ogółem: 246.808.664,16

- 2) Prognoza dochodów, wydatków, długu oraz obsługi zadłużenia w okresie kredytowania przedstawia się następująco:

(w tys. PLN)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
DOCHODY OGÓŁEM	322.188	327.132	330.922	337.541	344.220	351.104
Dochody własne	176.721	180.226	179.989	182.643	185.249	187.948
Dotacje	49.871	47.041	51.151	52.123	53.113	54.122
Subwencje	95.596	99.865	99.782	102.775	105.858	109.034
WYDATKI OGÓŁEM	367.014	386.564	324.425	317.990	326.561	334.889
wydatki bieżące	266.391	280.508	268.500	270.185	276.561	283.389
wydatki majątkowe	100.623	106.056	55.925	47.805	50.000	51.500
SPLATY ZOBOWIĄZAŃ	21.885	21.250	34.226	36.599	35.075	34.674
Splaty rat kredytów i pożyczek*	19.178	16.014	28.926	29.599	27.475	25.804
Wykup papierów wartościowych	0	0	0	2.000	3.000	4.700
Wykup obligacji samorządowych	0	0	0	0	0	0
Splata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	2.684	5.226	5.300	5.000	4.600	4.170
Wartość prognozowanych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	23	10	0	0	0	0
Zadłużenie ogółem**	90.009	142.569	114.493	84.894	57.420	31.616

* w spłatach rat kredytów i pożyczek uwzględniona jest spłata zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w latach 2008 – 2009

** w zadłużeniu ogółem uwzględnione są zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach 2008 - 2009

- 3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania – w załączeniu.
- 4) Aktualna informacja o posiadanym mieniu komunalnym Kalisza (według stanu na dzień 30.06.2007 r.) znajduje się na stronie internetowej Kalisza: www.bip.kalisz.pl (*Majątek publiczny/ Stan mienia*).
- 5) Środki pochodzące z kredytu będą przeznaczone na zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku nr 9 do budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2007 rok – **Plan wydatków majątkowych na 2007 rok**, z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków unijnych, tj. *Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego* (dz. 600, rozdz. 60015) oraz *Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu* (dz. 900, rozdz. 90001). Zadania ujęte w dz. 801 – *wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w poszczególnych szkołach* przeznaczone są do sfinansowania z kredytu termomodernizacyjnego oraz obligacji i również nie dotyczą kredytu, będącego przedmiotem przetargu.

PREZYDENT

Miasta Kalisza

/---/

dr inż. Janusz Pęcherz