

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania :

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o poniższe dokumenty finansowe:

1. bilansów Spółki za 2005 i 2006r wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego Spółki,
 2. sprawozdania F-01 za III kwartał 2007r.,
 3. prognoz finansowych związanych z projektem : Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”,
- oraz odpowiedź na następujące pytanie:
1. jaka jest przewidywana maksymalna kwota zadłużenia kredytowego z tytułu kredytów pomostowych uruchamianych w ramach zamówienia,
 2. jaki jest przewidywany okres uruchomienia oraz spłaty ww. spłaty kredytów,
 3. jakie są przewidywane zabezpieczenia kredytów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Uzupełnienie Specyfikacji:

Ad. 1

Bilans Spółki za 2006 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta – **plik do pobrania**.

Bilans Spółki za 2005 rok – **plik do pobrania**.

W 2005 roku jednostka nie miała obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Ad. 2

Ze względu na rozmiar działalności naszej firmy nie jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania F-01.

Ad. 3

Przekazujemy prognozy finansowe z analizy wykonanej na początku 2007 roku na potrzeby NFOŚ. Po rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlano-montażowe oraz dostawę maszyn i urządzeń wykonana zostanie aktualizacja analiz finansowych obejmująca swoim zakresem pierwotnie nie planowany kontrakt (i przetarg) na wykonanie drogi dojazdowej i aktualizację kosztów zakupu gruntów pod budowę tej drogi. – **plik do pobrania (przepływy środków pieniężnych dla Przedsiębiorstwa)**

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Maksymalna kwota z tytułu pożyczki pomostowej 22,3 mln zł.

Ad. 2

Planowany harmonogram zapotrzebowania na środki płatnicze przedstawiony jest w załączonej tabeli -

plik do pobrania (Stary Las pożyczka płatnicza)

- Uruchomienie kredytu (pożyczki) 1 kwartał 2008.
- Całkowita spłata 4 kwartał 2011.

Ad. 3

Zabezpieczeniem kredytu (pożyczki) pomostowej jest poręczenie Gminy Miasta Starogard Gdański.

Jednocześnie, na podst. art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 listopada 2007r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Główny Księgowy Spółki
Lucyna Zdunek
(-)