

**Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych**

26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 048 36-20-283;
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284

Radom, dn. 23.04.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

BZP.AĆ.341-250/10

Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia Gminie Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie 42 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych, ogłoszonego w dniu 07.04.2010r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: <http://ted.europa.eu>, numer ogłoszenia: 2010/S 67-101202.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Prosimy zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o:

- 1) Uchwałę RIO -R/17/10 z dnia 18.03.2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta M. Radomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r. - zamawiający podaje, że dokument znajduje się na stronie, ale nie jest tam zaznaczony,
- 2) aktualną, tj. przedłożoną do zaopiniowania RIO wraz z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 685/2010 z dnia 22.02.2010r. prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne. Ze względu na brak możliwości zrezygnowania z analizy prognoz finansowych na okres kredytowania ważne jest, aby w/w prognoza długu zawierała wysokość planowanych dochodów (z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje) oraz wydatków (z podziałem na bieżące i majątkowe).
- 3) opinię RIO dotyczącą zaciągnięcia i możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,
- 4) Wykaz posiadanych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem: nazwy kredytobiorcy/ pożyczkodawcy, daty zaciągnięcia i całkowitej spłaty zobowiązania, kwoty zaciągniętego kredytu/pożyczki, kwoty aktualnego zadłużenia.
- 5)

Odpowiedź:

- 1) Uchwała RIO-R/17/10 z dnia 18.03.2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok jest dostępna na stronie: www.bip.radom.pl, Budżet, Opinie RIO, 2010 rok,
- 2) Do złożonego do RIO wniosku o opinię w sprawie możliwości zaciągnięcia i spłaty kredytu w wys. 42 mln PLN przedłożono Prognozę długu i spłat do projektu budżetu na 2010 rok (dostępna na stronie www.bip.radom.pl, Budżet, Projekt, 2009 rok, projekt budżetu na 2010 rok) wraz z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 685/2010 z dnia 22.02.2010r.
W prognozie wyszczególniono podział wydatków ogółem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dodatkowo w poniższej tabeli zamieszczamy dochody Gminy Miasta Radomia za 2009 rok i prognozowane dochody w latach 2010-2013.

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.
Dochody ogółem, w tym:	781 478,6	804 446,3	807 308,7	764 910,6	761 898,5
- dochody własne	385 783,8	391 468,9	336 750,1	339 212,1	343 571,9
- subwencje	264 104,9	271 337,7	278 935,1	288 140,0	296 784,2
- dotacje i dochody z innych źródeł	131 589,9	141 639,7	191 623,5	137 558,5	121 542,4

3) Opinię RIO dotycząca możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu przekazujemy w załączeniu jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

4) Wykaz posiadanych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na **dzień 31.03.2010r.** w tys. PLN:

a/ Kredyty i pożyczki:

Lp.	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Kwota udzielonego kredytu/ pożyczki w tys. PLN	Data zaciągniętego zobowiązania	Stan zadłużenia na 31.03.2010r. w tys. PLN	Data spłaty zobowiązania
1	Bank Gospodarstwa Krajowego IIIIO/ W-wa um.	32 000,0	16.12.2008	25 000,0	10.08.2011
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - W-wa	8 586,0	29.12.2005	2 688,5	01.07.2011
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.)	19 000,0	03.08.2007	6 000,0	05.11.2010
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.)	30 000,0	28.10.2008	17 500,0	14.10.2011
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - W-wa	1 315,0	02.04.2009	1 165,0	31.08.2012
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - W-wa	800,0	26.08.2009	700,0	31.11.2009

b/ Wyemitowane obligacje komunalne wg stanu na 31.03.2010r.

Agent	Rodzaj zobowiązania	Kwota wyemitowanych obligacji w tys. PLN	Stan zadłużenia na 31.03.2010r. w tys. PLN	Emisja obligacji-wykup obligacji okres od -do
Powszechna Kasa Oszczędności	obligacje	40.000	15.000,0	07.06.2004 - 13.06.2012

Bank Polski S.A. W-wa				
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) W-wa	obligacje	90.000	90.000,0	23.09.2009 - 23.09.2013
ING Bank Śląski Katowice	obligacje	70.000	70.000,0	17.11.2009 - 17.11.2015

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SIWZ lub o wskazanie dostępności poniższych dokumentów:

- 1) wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty) wraz ze wskazaniem, które kredyty będą spłacone z zaciągniętego kredytu
- 2) informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
- 3) opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
- 4) informacja, czy gmina korzysta z wykupu wierzytelności
- 5) informacja, czy gmina korzysta z programów unijnych
- 6) podanie wielkości uzyskanych dotacji unijnych, które mogą podlegać zwrotowi
- 7) czy w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo Bankowe Zamawiający wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do kwoty stanowiącej 200% udzielonego kredytu)?
- 8) czy jako zabezpieczenie kredytu złożona zostanie przez Zamawiającego deklaracja wekslowa?
- 9) o sytuacji finansowej w służbie zdrowia podlegającej Zamawiającemu w tym ewentualne zaangażowanie Zamawiającego w restrukturyzację tych placówek (np. poręczenia spłaty, umorzenia podatków, dofinansowania).

Odpowiedź:

1. Wykaz instytucji w których Gmina Miasta Radomia zaciągnęła kredyty podano powyżej w odpowiedzi na pytanie 1.
Miesięczne obciążenie budżetu Gminy Miasta Radomia w 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji w PLN:

Lp.	miesiąc	Spłata rat kapitałowych
1	styczeń	2 500 000
2	luty	2 250 000
3	marzec	2 655 270
4	kwiecień	2 500 000
5	maj	4 000 000
6	czerwiec	7 655 270
7	lipiec	3 500 000
8	sierpień	4 250 000
9	wrzesień	2 755 270
10	październik	2 500 000
11	listopad	2 000 000
12	grudzień	22 855 270
	Razem	59 421 080

W 2010r. zaplanowano spłatę w/w zobowiązań w wysokości 59 421 080,00 PLN, które zostaną sfinansowane kredytem w wysokości 42 000 000,00PLN, pozostała kwota jest spłacana z wolnych środków po rozliczeniu wyniku za 2009 rok.

2. Udzielone przez Gminę Miasta Radomia poręczenia

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota poręczenia w tys. PLN	Wysokość zobowiązania wg stanu na 31.03.2010r. w tys. PLN	Okres obowiązywania umowy od - do
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.156,9 + odsetki	4.095,0	04.04.1997r.- 31.12.2023r.
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.660,0	1.660,0	01.06.2005r.- 31.12.2038r.
Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu	Bank DnB Nord	6.000,0	2.125,0	24.10.2006r.- 31.10.2011r.
Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - W-wa	1.344,2	1.283,5	30.10.2008r.- 30.12.2018r

- Opinia RIO dotycząca możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego kredytu -przekazujemy w załączeniu jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
- Gmina Miasta Radomia nie korzysta z wykupu wierzytelności,
- Gmina Miasta Radomia korzysta z programów unijnych. Informację o wysokości planowanego dofinansowania w roku 2010 zawiera załączona do niniejszego pisma tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
- Ze względu na konieczność zebrania dodatkowych informacji z jednostek nadzorujących realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, odpowiedź na pytanie zostanie przekazana w terminie późniejszym.
- Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego.
- Zabezpieczeniem kredytu będzie „weksel in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń kredytu.
- Zamawiający jest organem założycielskim Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr T. Chałubińskiego w Radomiu, ul. Tochtermana.
W 2010r. Gmina Miasta Radomia dofinansuje działalność Szpitala dotacją w kwocie 31 908 556,00 PLN, przeznaczoną na inwestycje i zakup wyposażenia.
W 2010r. Gmina Miasta Radomia udzieliła szpitalowi zwrotnej pożyczki w wys. 3 000 000,00 PLN , która zostanie spłacona do 29.10.2010r. Ponadto w latach ubiegłych Gmina dzieliła poręczeń na zobowiązania pożyczkowe i kredytowe zaciągnięte przez Szpital (- Informacja- pkt 2).
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przedstawione są w załączniku nr 19 z Wykonania Budżetu za 2009r. (na stronie www.bip.radom.pl, Budżet, Wykonanie , 2010r.).

Pytanie 3:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w punkcie III ppunkt 2 g) określa, że „spłata odsetek: pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 30.09.2010 roku, kolejna w 2010 roku będzie płatna 30.12.2010., pozostałe spłaty odsetek płatne będą w terminach spłat kapitału”. Z kolei w punkcie III ppunkt 2 h) określa, iż „stawka bazowa będzie równa 3-miesięcznej stawce WIBOR z 1-go roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy dla którego ustala się oprocentowanie”.

Zakładając (dla potrzeb poniższego pytania), iż podpisanie umowy nastąpi 1.06.2010 i pierwsze uruchomienie nastąpi w czerwcu 2010r., czy zapisy punktów III ppunkt 2 g) i 2 h) należy rozumieć następująco:

- a) dla pierwszego okresu odsetkowego kończącego się w dniu 30.09.2010r. stawka bazowa WIBOR 3M będzie równa stawce WIBOR 3M opublikowanej w dniu 4.05.2010
- b) dla drugiego okresu odsetkowego kończącego się w dniu 30.12.2010r. stawka bazowa WIBOR 3M będzie równa stawce WIBOR 3M opublikowanej w dniu 1.09.2010
- c) a dla kolejnych okresów odsetkowych kończących się w terminach spłat kapitału określonych w punkcie III ppunkt 2 f) stawka bazowa WIBOR 3M będzie równa stawce WIBOR 3M z dnia:

dla Okresu odsetkowego	stawka bazowa równa WIBOR 3M z dnia
01.01.2011 - 30.03.2011	01.12.2010
31.03.2011 - 29.06.2011	01.03.2011
30.06.2011 - 29.09.2011	01.06.2011
30.09.2011 - 30.12.2011	01.09.2011
31.12.2011 - 30.03.2012	01.12.2011
31.03.2012 - 28.06.2012	01.03.2012
29.06.2012 - 27.09.2012	01.06.2012
28.09.2012 - 30.12.2012	03.09.2012
31.12.2012 - 28.03.2013	03.12.2012
29.03.2013 - 27.06.2013	01.03.2013
28.06.2013 - 29.09.2013	03.06.2013
30.09.2013 - 30.12.2013	02.09.2013

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza, w celu dokładniejszego w czasie dopasowania stawki bazowej do okresu odsetkowego, możliwość ustalania stawki bazowej (WIBOR 3M) zgodnie z następującą zasadą:

„Oprocentowanie kredytu będzie ustalane wg stawki rynkowej, tj. 3-miesięcznej stawki WIBOR, określonej dwa dni robocze przed dniem uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, a dla kolejnych okresów określonej dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania”.

- 3) W załączniku nr 1 do SIWZ dla potrzeb wyliczenia całkowitego kosztu obsługi zadłużenia przyjmuje się w punkcie 4 pod tabelą naliczenie odsetek za dany okres odsetkowy wg. wzoru: $M = (D \cdot H / 100) \cdot L / 365$.

Do okresu odsetkowego 02.12.2010 – 31.12.2010 włącznie kwota z kolumny D faktycznie odzwierciedla saldo zadłużenia w danym okresie. Jednakże od okresu odsetkowego 01.01.2011 – 30.03.2011, kwota z kolumny D w danym wierszu odzwierciedla saldo kredytu po spłacie przypadającej na koniec tego okresu odsetkowego, a więc nie jest to saldo zadłużenia w danym okresie. Czy w związku z tym prawidłowym wyliczeniem dla wszystkich kolejnych okresów odsetkowych poczynając od 01.01.2011 – 30.03.2011 będzie takie, które będzie brać pod uwagę faktyczne saldo kredytu w danym okresie odsetkowym (a nie stan na koniec danego okresu odsetkowego), czyli kwotę z kol. D ale z wiersza powyżej danego okresu odsetkowego?

Odpowiedź:

- 1) Jako miesiąc poprzedzający okres odsetkowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy. W związku ze zmianą załącznika Nr 1 do SIWZ „Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wysokości 42 000 000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych” poniżej podajemy miesiące kalendarzowe do ustalenia stawki WIBOR dla każdego okresu odsetkowego.

Okres odsetkowy	Stawka bazowa WIBOR z 1-go dnia roboczego miesiąca
08.06.2010 - 29.09.2010	maj 2010r
30.09.2010 - 29.12.2010	sierpień 2010r
30.12.2010 - 30.03.2011	listopad 2010r
31.03.2011 - 29.06.2011	luty 2011r
30.06.2011 - 29.09.2011	maj 2011r
30.09.2011 - 30.12.2011	sierpień 2011r
31.12.2011 - 30.03.2012	listopad 2011r
31.03.2012 - 28.06.2012	luty 2012r
29.06.2012 - 27.09.2012	maj 2012r
28.09.2012 - 30.12.2012	sierpień 2012r
31.12.2012 - 28.03.2013	listopad 2012r
29.03.2013 - 27.06.2013	luty 2013r
28.06.2013 - 29.09.2013	maj 2013r
30.09.2013 - 30.12.2013	sierpień 2013r

- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości innego sposobu ustalania stawki bazowej WIBOR niż określony w pkt III.2 lit. h).
- 3) W kolumnie D załącznika nr 1 do SIWZ przedstawiany jest stan zadłużenia na dzień, w którym dokonano spłaty raty kapitałowej kredytu. W związku z tym dla kolejnych okresów odsetkowych poczynając od okresu 30.12.2010-30.03.2011 do wyliczenia odsetek za dany okres odsetkowy należy przyjąć saldo zadłużenia na dzień poprzedzający dzień spłaty raty kapitałowej kredytu i spłaty odsetek czyli kwotę z kol. D

(Kwota kredytu pozostała do spłaty) z wiersza powyżej danego okresu odsetkowego dla którego dokonuje się naliczenia odsetek.

Pytanie 4: W SIWZ BZP.AC.341-250/10 w pkt. 2h wskazujecie Państwo, cyt. "stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej WIBOR - 3M i marży banku wyrażonej w punktach procentowych". Natomiast w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, w § 8 pkt.2, wskazujecie Państwo, cyt. "punktach procentowych w wysokości%". Tym samym, w Formularzu oferty w pkt.1 wskazujecie Państwo cyt. "Marża banku wynosi%".

Proszę o sprostowanie i udzielenie odpowiedzi nt. oprocentowania kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonana zmiany § 8 pkt 2 w Projekcie umowy o kredyt w rachunku kredytowym - załącznik nr 2 do SIWZ w sposób następujący:

„Stopą procentową mającą zastosowanie dla obliczenia kwoty odsetek jest suma zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 3M i marży banku wyrażonej w punktach procentowych w wysokości p. p ”

Zamawiający dokona również zmiany w formularzu oferty w pkt 1 w sposób następujący: „Marża banku wynosi p. p. (słownie: p. p.)”.

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego

Pytanie 6: Czy Zamawiający potwierdza, że okresy odsetkowe będą kwartalne, zgodnie z kwartałem kalendarzowym lub też równe okresom spłaty kapitału (nie zawsze pokrywa się z kwartałem kalendarzowym)?

Odpowiedź: Okresy odsetkowe nie pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ cz. III pkt. 2:

- ppkt. g) spłata odsetek w okresach kwartalnych począwszy od 30.09.2010r. ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego,
- ppky. h) oprocentowanie kredytu zmienne w okresach odsetkowych: stopa procentowa równa sumie stawki bazowej WIBOR 3M i marży banku wyrażonej w punktach procentowych; stawka bazowa WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartalny okres odsetkowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w części III pkt 2 lit. g) i lit. h).

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

w pkt XIX.2. zapis w brzmieniu:

„Wykonawca w złożonej ofercie poda: marżę banku wyrażoną w % oraz prowizję określoną kwotowo w złotych polskich (PLN)”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Wykonawca w złożonej ofercie poda: marżę banku wyrażoną w punktach procentowych (p.p.) oraz prowizję określoną kwotowo w złotych polskich (PLN)”

w pkt XXI.2. zapis w brzmieniu:

„Zamawiający dla porównania złożonych ofert dokona obliczenia ceny ofertowej w oparciu o podaną przez wykonawców marżę banku wyrażoną w % oraz prowizję określoną kwotowo

według tabeli stanowiącej załącznik do SIWZ („Tabela do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wys. 42 000 000 zł”)

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Zamawiający dla porównania złożonych ofert dokona obliczenia ceny ofertowej w oparciu o podaną przez wykonawców marżę banku wyrażoną w punktach procentowych (p.p.) oraz prowizję określoną kwotowo według tabeli stanowiącej załącznik do SIWZ („Tabela do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wys. 42 000 000 zł”)”

w Załączniku nr 2 do SIWZ - Umowa o kredyt w rachunku kredytowym / Projekt w §8 ust. 2 zapis w brzmieniu:

„Stopą procentową mającą zastosowanie dla obliczenia kwoty odsetek jest suma zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 3M i marży banku wyrażonej w punktach procentowych w wysokości.....%”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Stopą procentową mającą zastosowanie dla obliczenia kwoty odsetek jest suma zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 3M i marży banku wyrażonej w punktach procentowych w wysokości.....p.p.”

w Formularzu oferty w pkt 1 zapis w brzmieniu:

„Marża banku wynosi % (słownie:..... %)”

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Marża banku wynosi p.p. (słownie:..... p.p.)”

W związku z dokonanymi zmianami, proszę o zastosowanie nowego Formularza ofertowego, dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika nr 3. Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji.

w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wysokości 42 000 000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych. Zmiana dotyczy dat rozpoczęcia i zakończenia okresów odsetkowych zapisanych w kol. „K” w wierszach 5, 6, 8 i 9. Zapisy w brzmieniu: wiersz 5 - 10.09.2010-12.10.2010, wiersz 8 - 02.12.2010-31.12.2010, wiersz 9 - 01.01.2011-30.03.2011 zostają zastąpiony następującymi zapisami:

wiersz 5 - 10.09.2010-29.09.2010, wiersz 8 - 02.12.2010-29.12.2010, wiersz 9 - 30.12.2011-30.03.2011

Dodaje się wiersz między wierszem 5 i 6 w brzmieniu:

			15 500 000		4,13			0	365	30.09.2010 - 12.10.2010	13
--	--	--	------------	--	------	--	--	---	-----	-------------------------	----

Ponadto dodaje się kolumnę z terminami spłat odsetek w brzmieniu

Terminy spłat odsetek

30.09.2010
30.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
31.12.2011
31.03.2012
29.06.2012
28.09.2012
31.12.2012
29.03.2013
28.06.2013
30.09.2013
31.12.2013
x

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - Formuła do wyliczenia całkowitego kosztu obsługi kredytu w wysokości 42 000 000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany nie powodują istotnych zmian warunków SIWZ, nie mają wpływu na ustalenie całkowitego kosztu zamówienia, nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, zatem termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Artur Ślarzyński

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a