

„WODOCIĄGI SŁUPSK”

76-200 SŁUPSK, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Spółka z o.o.



JRP/ JR/ 233 / 1973 / 07

Słupsk, 02-03-2007 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości **7.740.000,00 EUR** oraz udzielenie i obsługa kredytu obrotowego średnioterminowego z limitem do wysokości **3.500.000,00 PLN**.
nr referencyjny 02/PN/JRP/2007

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 116) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu zmianie ulega:
W Załączniku nr 6 „Wykaz dokumentów załączonych do SIWZ” Zamawiający modyfikuje dokument **nr 17 „Plan finansowania przedsięwzięcia do 2020 r.”**. Dokument po modyfikacji w załączeniu.
2. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Gronowski

Załącznik:

- Modyfikacja SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a JRP



Firma Przyjazna
Środowisku

Zarejestrowano w KRS 0000078635
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 839-000-55-92
Wysokość kapitału zakładowego: 44.559.000,00 zł

Centrala: 0-59 842-60-51
Sekretariat: 0-59 842-29-63
Tel./fax: 0-59 842-22-07
Kancelaria JRP - Tel./fax: 0-59 840-00-39
e-mail: jrp.kancelaria@wodociagi.slupsk.pl
www.wodociagi.slupsk.pl

Plan finansowania przedsięwzięcia w podziale na kwoty poniesione i pozostałe do poniesienia wraz ze źródłami finansowania- dokument po modyfikacji z dnia 02.03.2007r.
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Lp.	Źródła finansowania	Kwota ogółem	Kwoty pozostałe do poniesienia																	
			Razem do roku 2006				Razem rok 2006				Razem rok 2007				Razem rok 2008				Razem rok 2009	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Razem rok 2009	
1.	- środki własne	3 594 146	87 068	90 563	72 799	189 507	439 537	90 000	98 000	108 000	113 000	484 798	131 000	122 400	128 000	128 000	95 500	88 632	92 996	1 135 654
2.	Kredyty i pożyczki:	11 837 500	0	0	0	0	0	203 000	449 855	1 138 759	1 293 949	3 083 603	1 611 485	2 014 960	3 528 126	1 599 326	0	0	0	0
2.1	w tym NFOŚiGW	4 115 371	0	0	0	0	0	39 594	39 594	395 920	628 326	1 004 840	795 052	1 288 560	798 554	257 355	0	0	0	0
2.2	pozostałe	7 722 129	0	0	0	0	0	203 000	410 261	799 539	665 623	2 078 763	845 423	726 400	2 729 572	1 341 971	0	0	0	0
3.	Dotacje:	10 974 326	0	0	0	0	0	84 000	540 996	1 479 988	1 148 994	3 253 078	1 241 817	1 933 124	1 783 606	2 619 710	0	0	0	0
3.1	w tym NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Fundusz Spójności	10 974 326	0	0	0	0	0	84 000	540 996	1 479 988	1 148 994	3 253 078	1 241 817	1 933 124	1 783 606	2 619 710	0	0	0	0
4.	Inne:	2 743 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 904	901 677	2 659 581	0	84 000	84 000
4.1	kredyty komercyjny (*)	2 743 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 904	901 677	2 659 581	0	84 000	84 000
5.	Razem (1+2+3+4)	29 149 553	87 068	90 563	72 799	352 498	602 528	377 000	1 088 851	2 723 847	2 555 943	6 831 479	2 984 302	4 070 484	7 177 636	5 248 713	19 996 656	88 632	176 996	1 219 654

(*) Kredyt komercyjny- środki z pożyczki płatniczej lub innej pożyczki preferencyjnej (20% dotacji unijnej)- sfinansowany będzie ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności

kurs KE z 10/2006

1

Data i podpis Wnioskodawcy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alina Złotnicka

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Gronowski