

SL.03/08/2011

Lesko, dnia 09.08.2011 r.

Uczestnicy postępowania według rozdzielnika

Odpowiadając na otrzymane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przetarg nieograniczony na udzielenie obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 zł. dla spółki „Sport Lesko” Sp z o.o. w Lesku na sfinansowanie budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku przy ulicy Bieszczadzkiej” Spółka Sport Lesko Sp z o.o. w Lesku przesyła wyjaśnienia do pytań które stanowią integralną część SIWZ:

Pytanie:

1. Przedstawiony projekt wykonawczy, studium wykonalności oraz pozwolenie na budowę określają, że inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy Lesko. Mając powyższe na uwadze bardzo prosimy o informację czy powyższa dokumentacja została już przeniesiona na Spółkę, jako inwestora oraz czy Spółka posiada już pełną dokumentację formalno-prawną niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych i wyboru wykonawcy.

Odpowiedź:

Spółka Sport Lesko posiada pełną dokumentację formalno-prawną niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych i wyboru wykonawcy. Pozwolenie na budowę wydane dla Gminy Lesko jako inwestora zostanie w terminie do 30 dni przeniesione na Spółkę Sport Lesko Sp z o.o. i Gminę Lesko, którzy wspólnie będą realizować inwestycję.

Pytanie:

2. Inwestycja realizowana jest na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko. Czy i jakiej formie planowane jest przeniesienie własności (sprzedaż, aport)

Odpowiedź:

Nieruchomość na której realizowana będzie inwestycja stanowi własność Gminy Lesko i zostanie przekazana Sport Lesko Sp z o.o. w Lesku w formie długoletniej dzierżawy. Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w dniu 04.08.2011 r.

Pytanie:

3. Czy przyjęte w studium wykonalności wielkości kosztów realizacji, kosztów bieżących i potencjalnych przychodów są realne do realizacji (dokumentacja przygotowana w 2008 i 2009 r. wg cen z tamtego okresu)

Odpowiedź:

„Bilans kosztów dla Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku” został opracowany w 2009 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez Pracownię Projektową CAD Sp. z o.o. w Warszawie, która jest autorem całej dokumentacji na Kompleks sportowo-rekreacyjny w Lesku.

Na podstawie oceny rynku inwestycyjnego dotyczącego budowy podobnych obiektów na terenie kraju koszty takiej inwestycji wahają się pomiędzy 15 a 17 milionami złotych. Przewidujemy że budowa budynku naszej pływalni powinna zamknąć się w granicach 16 milionów złotych i taką kwotę na ten cel przeznaczamy (bez odnawialnych źródeł energii).

Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona na podstawie wyników przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Pytanie:

4. Z jakich źródeł i w jakich terminach finansowana będzie różnica pomiędzy kosztami realizacji inwestycji a kwotą kredytu. Zgodnie z studium wykonalności koszty budowy basenu wynosić mają 25.700 tys. zł. netto. (tabela 7) Zakładając, kredyt zgodnie z zamówieniem wynosić będzie 15.000 tys. zł brakujące środki to kwota 10.700 zł netto. Czy ewentualne umowy wsparcia zostały scedowane na Spółkę? Czy ewentualne dokapitalizowanie Spółki przez udziałowca na etapie realizacji zostało ujęte w jego budżecie?

Odpowiedź:

Cała inwestycja tj. „Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego” realizowana jest w etapach. Wnioskowana kwota kredytu przeznaczona będzie na budowę krytej pływalni. Koszt tego etapu szacujemy na około 16 mln zł. Źródła finansowania to kredyt bankowy 15 mln zł. i dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 mln zł.

Pytanie:

5. W przedstawionych dokumentach brak jest projekcji bilansowych dla Spółki Sport Lesko na cały okres kredytowania a projekcje rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i strat obejmują okres do 2023 r. podczas gdy finansowanie przewidziane jest do 2031 roku. W związku z powyższym prosimy o przekazanie powyższych projekcji zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Odpowiedź:

Projekt bilansu spółki w załączeniu.

Pytanie:

6. Rachunek zysków i strat nie uwzględnia kosztów finansowych, które będą ponoszone przez spółkę z tytułu zaciągniętego kredytu tj. ok. 650 tys. zł. rocznie w początkowym okresie. W jaki sposób finansowane będą wydatki przy założeniu ujemnego wyniku finansowego spółki w całym okresie finansowania. Czy planowane jest dodatkowe dokapitalizowywanie Spółki w kolejnych latach przez właściciela?

Odpowiedź:

Rachunek zysków i strat spółki w załączeniu.

Pytanie:

7. Rachunek przepływów pieniężnych nie uwzględnia spłaty zakładanych w specyfikacji rat kapitałowych. W jaki sposób finansowane będą te wydatki.

Odpowiedź:

Raty kapitałowe z założenia spłacać będzie kredytobiorca czyli spółka. W przypadku braku środków na ten cel Gmina Lesko przewiduje dokapitalizowanie spółki.

Pytanie:

8. Jako zabezpieczenie kredytu przewidziane jest poręczenie gminy Lesko. W długoterminowej projekcji budżetu Gminy brak jest zobowiązań z tytułu poręczeń i ewentualnych wydatków z tego tytułu. Prosimy o wyjaśnienie czy Gmina przewiduje możliwość jakichkolwiek wydatków z tego tytułu oraz w jakich pozycjach budżetowych powyższe wydatki zostały ujęte.

Odpowiedź:

Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W załączniku nr 2 do w/w Uchwały przyjęto przedsięwzięcie pn. „Poręczenie kredytu” zaciągniętego przez Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku z limitem zobowiązań 30.000.000,- zł. Obciążenia wynikające z tytułu poręczenia zawarto w załączniku nr 1 w poz. 2 c.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Czawa

Bilans "SPORT LESKO" sp. z o.o.

w D.S. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Lata																				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Aktywa trwałe																						
	Wartości niematerialne i prawne	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Rzeczonye aktywa trwałe	0	0	0	17 225	16 825	16 425	16 025	15 625	15 225	14 825	14 425	14 025	13 625	13 225	12 825	12 425	12 025	11 625	11 225	10 825	10 425
	W tym dodatkowy zrzeczone aktywa trwałe				17 225	16 825	16 425	16 025	15 625	15 225	14 825	14 425	14 025	13 625	13 225	12 825	12 425	12 025	11 625	11 225	10 825	10 425
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investycje długoterminowe, w tym	1 600	4 479	8 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Aktywa obrotowe																						
	Zapasy	0	16	0	10	20	25	28	31	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	8	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Investycje krótkoterminowe, w tym	0	0	0	0	5	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	25	16	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma aktywów	1 628	4 500	8 553	17 238	16 848	16 453	16 056	15 659	15 263	14 863	14 463	14 063	13 663	13 263	12 863	12 463	12 043	11 663	11 263	10 863	10 463
Prasywa																						
A. Kapitał (fundusz) własny																						
	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 028	1 150	1 503	2 199	1 888	1 573	1 256	939	623	723	1 523	2 323	3 123	3 923	4 723	5 523	6 303	7 123	7 923	8 723	10 463
	W tym dodatkowy kapitał podstawowy - aporty	50	229	650	1 426	2 290	3 147	3 993	4 832	5 666	6 900	8 771	10 548	12 231	13 822	15 316	16 716	18 002	19 235	20 353	21 376	23 219
	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	978	921	853	773	-402	-1 574	-3 737	-5 895	-5 043	-6 177	-7 248	-8 225	-9 108	-9 899	-10 595	-11 193	-11 699	-12 112	-12 430	-12 655
	Zysk (strata) netto	0	978	-57	-68	-80	-1172	-1 163	-1 156	-1 150	-1 134	-1 071	-977	-883	-791	-694	-600	-506	-413	-318	-223	-103
	Udajmy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania																						
	Rezerwy na zobowiązania	600	3 350	7 050	15 039	14 960	14 880	14 800	14 720	14 640	14 140	12 940	11 740	10 540	9 340	8 140	6 940	5 740	4 540	3 340	2 140	0
	Zobowiązania długoterminowe	600	3 350	7 050	15 000	14 920	14 840	14 760	14 680	14 600	14 100	12 900	11 700	10 500	9 300	8 100	6 900	5 700	4 500	3 300	2 100	0
	2.1. Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym:	600	3 350	7 050	15 000	14 920	14 840	14 760	14 680	14 600	14 100	12 900	11 700	10 500	9 300	8 100	6 900	5 700	4 500	3 300	2 100	0
	2.1.1. zobowiązania wobec NF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2. pozostała płatnicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W tym dodatkowe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3.1. Kredyty, pożyczki w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. z tytułu wnoskowanego przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma pasywów	1 628	4 500	8 553	17 238	16 848	16 453	16 056	15 659	15 263	14 863	14 463	14 063	13 663	13 263	12 863	12 463	12 043	11 663	11 263	10 863	10 463

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Czawa
 Wiesław Czawa

Rachunki zysków i strat – wariant porównawczy "SPORT LESKO" sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Lata																						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	0	0	0	1 533	1 728	1 923	2 117	2 312	2 312	2 312	2 312	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Pozostałe przychody	0	0	0	0	1 533	1 728	1 923	2 117	2 312	2 312	2 312	2 312	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
B.	Koszty działalności operacyjnej	22	57	68	80	2 216	2 735	2 784	2 860	2 880	2 930	2 980	3 020	3 030	3 040	3 050	3 060	3 070	3 100	3 110	3 120	3 130	400	
1.	Amortyzacja	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	W tym dodatkowa amortyzacja																							
2.	Zużycie materiałów i energii	2	10	15	25	946	965	984	1 000	1 020	1 040	1 060	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
3.	Usługi obce	5	15	18	20	320	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
4.	Wynagrodzenia	15	30	30	30	500	720	740	760	780	800	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	920	
5.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej	0	2	5	5	50	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A - B)	-22	-57	-68	-80	-683	-1 007	-861	-743	-568	-618	-668	-520	-530	-540	-550	-560	-570	-500	-510	-520	-530	-530	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Dotacje i refundacje	1 000	0	0	0	683	1 007	863	743	568	618	668	520	530	540	550	560	570	500	510	520	530	530	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	978	-57	-68	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H.	Koszty finansowe	0	129	370	726	1 175	1 172	1 163	1 156	1 150	1 134	1 071	977	883	791	694	600	506	413	318	223	103	103	
1.	Splata odsetek gładem, w tym	0	129	370	726	1 175	1 172	1 163	1 156	1 150	1 134	1 071	977	883	791	694	600	506	413	318	223	103	103	
1.1.	Splata odsetek od wyniskowani kwoty z NF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	W tym dodatkowe koszty finansowe																							
I.	Zysk/strata z dział. gospodarczej (F+G-H)	978	-57	-68	-80	-1 175	-1 172	-1 163	-1 156	-1 150	-1 134	-1 071	-977	-883	-791	-694	-600	-506	-413	-318	-223	-103	-103	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.	Zysk/strata brutto (I+/-J)	978	-57	-68	-80	-1 175	-1 172	-1 163	-1 156	-1 150	-1 134	-1 071	-977	-883	-791	-694	-600	-506	-413	-318	-223	-103	-103	
L.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zw. straty)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M.	Zysk/strata netto (K-L)	978	-57	-68	-80	-1 175	-1 172	-1 163	-1 156	-1 150	-1 134	-1 071	-977	-883	-791	-694	-600	-506	-413	-318	-223	-103	-103	

w tys. zł

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Czawa