



DZ.361-1/2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę bankową Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Koninie**” – nr sprawy **DZ. 361-1/2017**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie iż w okresie funkcjonowania obsługi bankowej – nie planujecie Państwo wydatków odtworzeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wydatków odtworzeniowych w okresie funkcjonowania obsługi bankowej.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie wysokości odsetek zaplanowanych do spłaty w trakcie trwania obsługi bankowej.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie wysokości kwartalnych rat kapitałowych zaplanowanych do spłaty w trakcie trwania obsługi bankowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3:

Planowane do spłaty w poszczególnych latach wysokość rat kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w NFOSiGW wynosi:

L.p.	Rok	Kwota kapitału spłaty w PLN	Planowana kwota odsetek w PLN
1	2017	7 255 756,00	4 904 000,00
2	2018	7 255 756,00	3 510 000,00
3	2019	7 255 756,00	3 320 000,00
4	2020	7 255 756,00	3 134 000,00

Kwartalna rata kapitału wynosi 1 813 939,00 zł.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie źródła spłaty pożyczki uzyskanej w NFOS i GW.

Odpowiedź:

Źródłem spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW będą środki własne.

Pytanie nr 5

Proszę o przedstawienie planu finansowego na najbliższy rok lub głównych założeń w formule rachunku wyników (przychody, koszty, wynik na poszczególnej działalności, poziom amortyzacji, poziom planowanych środków pieniężnych).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20 z dnia 24.01.2017.

Pytanie nr 6

Struktura odbiorców / dostawców (% udział największych 5).

Odpowiedź:**Najwięksi odbiorcy:**

- a) Miasto Konin i 35 gmin z subregionu konińskiego - 63%
- b) TRADEA Spółka z o.o. Częstochowa - 16%
- c) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Koninie - 9%,

Najwięksi dostawcy:

- a) Erbud SA Warszawa,
- b) Introl Sp. z o. Katowice,
- c) Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. Łódź,
- d) MB EKO SA Sosnowiec,

Pytanie nr 7

Struktura przychodów 09.2016/2015/2014

Odpowiedź:

Przychody ze sprzedaży w PLN :

L.p.	Wyszczególnienie	Lata		
		2014	2015	2016
I	Przychody ze sprzedaży, w tym największe pozycje:	17 912 416,00	18 290 443,00	33 562 236,00
1	Przyjęcie odpadów	14 527 720,00	15 372 714,00	23 018 210,00
2	Sprzedaż energii elektrycznej	0,00	1 250 859,00	5 410 318,00
3	Sprzedaż energii ciepłej	0,00	308 816,00	2 846 776,00
4	Sprzedaż surowców wtórnych	1 299 799,00	1 272 553,00	1 543 408,00

Pytanie nr 8

Proszę o udostępnienie F01 za 3Q2015r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie F-01 za III kwartał 2015 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://bip.mzgek.konin.pl>.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246 81 79 fax: 63 211 32 78
NIP: 6652970029 REGON 301719592