



Nr sprawy: JRP.POIS.4610-2/2014

Konin, dnia 23-05-2014r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

### **na „Udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 10.500.00,00 PLN”**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.),zamawiający informuje, że w dn. 20-05-2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy datowany 23.04.2014r. został zaakceptowany przez WFOŚ i NFOŚ?

#### **Odpowiedź:**

Przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy z dn. 23.04.2014r. nie został zaakceptowany przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Akceptacja Harmonogramów przez Fundusze następuje co do zasady dwa razy w roku lub w sytuacji powstania istotnych zmian.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy spółka ma podpisane umowy z wykonawcami inwestycji na cały jej zakres?

#### **Odpowiedź:**

MZGOK Spółka z o.o. podpisała umowy z wszystkimi Wykonawcami za wyjątkiem kontraktu nr 7, którego realizacja jest przewidziana na koniec 2015roku. Kontrakt nr 7 dotyczy przeprowadzenia prób eksploatacyjnych Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przez niezależny podmiot. Wyłonienie wykonawcy na ten kontrakt nastąpi w 2015 roku.

#### **Pytanie nr 3:**

Z czego wynikają opóźnienia w realizacji inwestycji i czy będą one miały wpływ na termin zakończenia inwestycji, tj. czy realne jest jej zakończenie w IV kw. 2015r?

### **Odpowiedź:**

Zakończenie realizacji projektu to 21.12.2015r. Należy brać pod uwagę fakt, że kwoty wskazane w poszczególnych kwartałach w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu nie oznaczają kwot zapłaconych Wykonawcom. Dlatego też, zaangażowanie finansowe wskazane w odpowiedziach do SIWZ jest odmienne niż w harmonogramie. Harmonogram odzwierciedla „przerób” za dany kwartał. Płatności dla Wykonawców dokonywane są w następnym kwartale.

Zamawiający ubiega się o kredyt na finansowanie podatku VAT, a nie o kredyt inwestycyjny.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o przedstawienie prognoz na okres finansowania zawierających dane aktualne na dzień ogłoszenia przetargu lub wyjaśnienie rozbieżności w przedstawionych prognozach w stosunku do informacji o stanie zaawansowania inwestycji zawartych w odpowiedziach do SIWZ z dnia 07.05.2014r. pyt 7.

a) W prognozie finansowej wskazano, że nakłady netto wynoszą 319,56 mln zł, zaś w wyjaśnieniach do SIWZ, że 310,48 mln zł – z czego wynika różnica i które nakłady i źródła ich finansowania są właściwe; dodatkowo w prognozie wskazano, że w 2013r. uruchomiono pożyczkę z NFOŚ w kwocie 6,9 mln zł, zaś w odpowiedziach do SIWZ znajduje się informacja o braku wykorzystania tej pożyczki

b) W prognozie finansowej do końca 2015r. nie przewidziano kosztów odsetkowych, wskazano inną wysokość kapitału podstawowego niż jest faktycznie zarejestrowany, do końca 2015r. ma zostać zakończona inwestycja, a zatem wykorzystane obce źródła jej finansowania; dodatkowo w przypadku, gdy w zakresie nakładów i wykorzystania źródeł finansowania właściwe są odpowiedzi do SIWZ konieczna korekta majątku trwałego i zobowiązań kredytowych

c) Na podstawie czego założono znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w pozycji przyjęcie odpadów, sprzedaż energii elektrycznej i ciepłej w 2015r. (inwestycja w trakcie realizacji)

d) Na jaki dzień zostały sporządzone przedstawione prognozy, czy ulegały one modyfikacji w trakcie realizacji inwestycji i z jakiego powodu?

### **Odpowiedź:**

- a) Różnica dotyczyła odroczonej płatności końcowej z Funduszu Spójności. Analiza została skorygowana i obecnie suma finansowania jest równa 310.48 mln zł. Zaktualizowano nakłady inwestycyjne oraz strukturę finansowania w latach.
- b) Koszty odsetkowe przewidziano, znajdują się w okresie do 2015 r. w pozycji *Inne wydatki inwestycyjne* w Rachunku przepływów pieniężnych, w części *Przepływy z działalności inwestycyjnej* w ostatnim wierszu wśród wydatków. Są to odsetki powiększające wartość początkową środków trwałych.
- c) Zaktualizowano koszty i przychody operacyjne, w obecnej wersji przychody pojawiają się w 2016 r.

- d) Prognozy są aktualizowane w miarę postępu robót w Projekcie, jednak w pewnych odstępach czasu.

Zaktualizowana prognoza finansowa została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: [www.mzgok.konin.pl](http://www.mzgok.konin.pl)

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z projektu umowy zapisów §7 dotyczącego kar umownych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektu umowy zapisów §7 dotyczącego kar umownych.

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

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Jan Skalski