

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania:

W związku z zainteresowaniem przetargiem nieograniczonym na wybór banku do świadczenia usług bankowych dla zadania „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych *Stary Las*. Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez okres 5 lat”, uprzejmie prosimy o przekazanie kompletu dokumentacji niezbędnej do oceny zdolności kredytowej obejmującej:

1. prognozy planu finansowego (bilans i rachunek wyników w okresie kredytowania),
2. szczegółowego opisu aktualnej struktury źródeł finansowania inwestycji zawierającego maksymalną kwotę kredytu bankowego, termin zaciągnięcia kredytu bankowego, ilość transz/uruchomień, terminy spłat, dokumenty dotyczące proponowanego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, kwoty planowanych transz/uruchomień oraz spłat kredytów i pożyczek z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW, terminy i kwoty wpłat na kapitał początkowy podparty stosowną uchwałą Gminy,
3. aktualny harmonogram inwestycji (czy zmienił się w stosunku do przedstawionego w studium wykonalności?),
4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5. decyzję o uzgodnieniu projektu budowlanego,
6. uprawnione pozwolenie na budowę,
7. obecny stan prac,
8. podział kosztów (jeśli zmienił się w stosunku do przedstawionego w studium wykonalności),
9. zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
10. zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP,
11. odpis z KRS (nie starszy niż 30 dni),
12. opinie banków prowadzących rachunki Spółki oraz banków i innych instytucji finansujących, w których Spółka korzysta z kredytów lub innych zobowiązań.
13. W jakiej wysokości ma zostać udzielony kredyt - co oznacza zapis, do wysokości 10 mln każdorazowo?
14. W jaki sposób należy wyliczyć odsetki od kredytu, będące elementem oceny oferty tj. jaki kalendarz, daty uruchamiania transz kredytu, sposób spłaty kredytu i odsetek, ostateczny termin spłaty?
15. Czy Spółka posiada decyzję odpowiedniej instytucji krajowej przyznającej dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Spójności?
16. Czy sytuacja formalno - prawna gruntów przeznaczonych pod budowę została uregulowana (ewentualnie umowy zakupu)?

W związku z brakiem wystarczających dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy oraz podjęcia decyzji o przystąpieniu do w/w przetargu nieograniczonego prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21 grudnia 2007r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ad. 1. Rachunek wyników i bilans – **plik do pobrania**.

Ad. 2. Inwestycja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności – na zasadzie refundacji), środków NFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna oraz pożyczka płatnicza) oraz wpłat udziałowców na kapitał zakładowy. Kredyt bankowy dotyczyć będzie płatności, na

które nie wpłynęły jeszcze środki z ww. źródeł, a które stały się wymagalne

Terminy i kwoty wpłat na kapitał początkowy wynikają z Uchwały nr VII/57/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21 marca 2007 (patrz - <http://bip.starogard.pl/upload/672/0707057.pdf>).

Dokładne wysokości środków z NFOŚiGW nie są jeszcze znane, gdyż nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

Szczegółowa planowana struktura finansowania (będąca przedmiotem rozmów z NFOŚiGW) – **plik do pobrania**.

Wysokość kredytu i jego transze zostaną dokładnie określone po uzgodnieniu miesięcznego planu wypłat przez Inżyniera Projektu z wykonawcą robót budowlano-montażowych i po podpisaniu umowy o dofinansowanie. **Dla potrzeb porównywalności ofert proszę przyjąć następujące założenia:**

- 1) Kredyt 9 mln zł zaciągany 1 kwietnia 2008, wypłacany - 5 mln zł w kwietniu, 4 mln w czerwcu. Termin spłaty – do końca 2010 roku.
- 2) Kredyt 4 mln zł zaciągany 1 września 2008, o terminie spłaty do końca 2009 r.
- 3) Kredyt 9 mln zł zaciągany 1 stycznia 2009 roku, wypłacany 5 mln zł w styczniu, 4 mln zł w kwietniu. Termin spłaty – do końca listopada 2011 roku.

Zabezpieczeniem kredytu będzie odpowiedni zapis w umowie o dofinansowanie (ponieważ w umowie tej określona będzie wysokość i terminy uruchamiania pożyczki płatniczej, na którą istnieje wspomniane uprzednio poręczenie Urzędu Miejskiego Gminy Starogard Gdański), która będzie gwarancją spłaty.

Ad. 3. Harmonogram inwestycji uległ zmianie. Obecny harmonogram – **plik do pobrania**.

Ad. 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - **pliki do pobrania**.

Ad. 5. Decyzję o uzgodnieniu projektu budowlanego - **pliki do pobrania**.

Ad.6. Uprawnomocnione pozwolenie na budowę- plik do pobrania: przetarg na roboty budowlano-montażowe.

Ad. 7. Dokonano częściowej niwelacji terenu dla jednostki realizującej projekt. Utwardzono plac płytami drogowymi 3x0,50x0,15 m na powierzchni 140 m². Rozstrzygnięte zostały przetargi na Inżyniera Kontraktu oraz na roboty budowlano-montażowe. Oferty do przetargu na dostawę maszyn i urządzeń zostaną otwarte 12 grudnia 2007.

Ad. 8. Podział kosztów - **plik do pobrania**.

Ad. 9. Zaświadczenie z US oraz ZUS - **pliki do pobrania**.

Ad. 10. Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP - **pliki do pobrania**.

Ad. 11. Odpis z KRS - **plik do pobrania**.

Ad. 12. Opinia banku - **plik do pobrania**.

Ad. 13. Kredyt przeznaczony będzie na bieżące płatności wykonawcom kontraktów. Będzie miał charakter pomostowy i dotyczyć będzie płatności bieżących przed spłynięciem środków z pożyczki płatniczej NFOŚiGW do Spółki. Zapis „do 10 mln zł każdorazowo” określa maksymalną transzę kredytu; maksymalnie zadłużenie z tego tytułu przewidywane jest na 22,3 mln zł.

Ad. 14. Patrz – pkt. 2.

Ad. 15. Obecnie Spółka oczekuje na Decyzję, która wedle bieżącej wiedzy zostanie przyznana pod koniec grudnia 2007.

Ad. 16. Grunty, na których leżeć będzie Zakład są już własnością Spółki.

Członek Zarządu
Krystian Kamień
(-)