



Starogard Gdański, dnia 06.08.2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań do SIWZ na Udzielenie i obsługę linii kredytowej do wysokości 10.684.957,42 zł wraz z wyjaśnieniami.

**Treść zapytania:**

1. Prosimy o udostępnienie treści umowy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.
2. Czy wnioskowany kredyt ma mieć formę linii kredytowej odnawialnej?
3. Czy w wyniku przetargu ogłoszonego przez Państwo w lipcu 2010 r. na udzielenie i obsługę linii kredytowej do wysokości 7.981.467,48 zł została podpisana umowa kredytu?
4. W przedstawionych prognozach finansowych oraz Studium Wykonalności nie założono kredytu w kwocie 7.981.467,48 zł oraz wnioskowanego kredytu w kwocie 10.684.957,42 zł – prosimy o skorygowanie prognozy finansowej uwzględniającej kredyty bankowe wraz z ich obsługą oraz stosowną aktualizację Studium Wykonalności.
5. W przedstawionych źródłach finansowania inwestycji wskazano: dotację z Funduszu Spójności, środki własne Beneficjenta oraz pożyczkę z NFOŚiGW – z czego wynika wnioskowana kwota kredytu, jakie będą źródła spłaty kredytu oraz odsetek?
6. Prosimy o sprawozdanie finansowe wraz z wykazem należności, zobowiązań i zapasów na dzień 30.06.2010 roku.
7. Zmodyfikowana została treść pkt. 2 SIWZ, jednakże nie dokonano stosownej modyfikacji treści oferty w tym zakresie, w związku z czym prosimy odpowiedzieć na pytania:
  - a) Czy wykonawcy mają złożyć ofertę w dotychczasowym brzmieniu (w zakresie warunków dotyczących salda kredytu), czy też powinni dostosować jej treść do zmienionego pkt. 2 SIWZ?
  - b) Czy wyliczenie ceny ma uwzględniać salda kredytu wskazane w ofercie czy w zmodyfikowanym pkt. 2 SIWZ?
8. Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z treścią pkt. 2 SIWZ zabezpieczenie kredytu stanowić ma weksel poręczony albo przez jeden ze wskazanych podmiotów albo przez oba te podmioty, konieczna jest zmiana treści oferty w pkt. 3 w zakresie akceptacji tylko weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu, poprzez dodanie np. „poręczonego w sposób wskazany w SIWZ” albo „poręczonego poprzez podmioty wskazane w SIWZ”.
9. Czy jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 sierpnia 2010 roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Na dzień dzisiejszy umowa pożyczki nie została jeszcze zawarta. W dniu 22 lipca 2010 roku NFOŚiGW przesłał do Zamawiającego pismo, w którym informuje iż przedmiotowy wniosek o udzielenie pożyczki inwestycyjnej jest analizowany w celu przygotowania materiału niezbędnego do przeprowadzenia negocjacji w sprawie warunków umowy pożyczki.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 6, 83 -200 Starogard Gdański tel. (058) 775 09 90 fax: (058) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail:

[biuro@starylas.pl](mailto:biuro@starylas.pl)

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 8.332.500 zł, NIP 592 20 45 404

2. TAK – ma mieć formę linii kredytowej odnawialnej.
3. NIE – nie została podpisana umowa kredytu.
4. Studium Wykonalności zostało opracowane na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie i nie wskazuje bezpośrednio na źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych w projekcie. Zamawiający nie jest w stanie zmieniać zapisów Studium Wykonalności bez akceptacji Instytucji Wdrażającej, a dodatkowo sama aktualizacja trwa minimum 2-3 miesiące, co zważywszy na ograniczony termin składania ofert mija się z celem (poprzednia aktualizacja Studium Wykonalności wykonana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie trwała około 6 miesięcy).  
Zamawiający poprawił prognozy finansowe, w których uwzględniono kredyt bankowy w kwocie 10.684.957,42 zł.
5. Zestawienie wydatków finansowanych kredytem i źródeł ich późniejszej spłaty:

| <u>Wydatki finansowane kredytem</u>                    | <u>Źródła spłaty kredytu</u>                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Podatek VAT                                         | 1. Zwrot VAT                                                                                    |
| 2. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu | 2. Refundacje opóźnionych spłat dotacji z Funduszu Spójności i pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW |
| 3. Odsetki                                             | 3. Środki własne Beneficjenta                                                                   |
6. Zamawiający przedstawił bilans, rachunek wyników i zestawienie należności, zobowiązań i zapasów spółki na dzień 30.06.2010 roku.
7. Ad. A) Wykonawca powinien złożyć ofertę dostosowaną do zmodyfikowanej treści pkt. 2 SIWZ, czyli zawierającą miesiąc sierpień 2010 roku.  
Ad. B) Wyliczenia ceny ma uwzględniać salda kredytu wskazane w zmodyfikowanym pkt. 2 2 SIWZ.
8. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu na Udzielenie i obsługę linii kredytowej do wysokości do wysokości 10.684.957,42 zł w następujący sposób:  
- pkt. 3 pozycja 3 formularza oferty otrzymuje brzmienie: „Jako zabezpieczenie spłaty kredytu akceptujemy weksel „in blanco” wystawiony przez Zamawiającego i poręczony przez podmioty wskazane w SIWZ”
9. W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2010 roku do godziny 10.00.

Z poważaniem

  
Andrzej Kozłowski

