

Starogard Gdański, dnia 11.02.2011 r.

ZUOK/ /2011

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 kredytu inwestycyjnego do wysokości 3.541.991,00 zł oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 3.500.000,00 zł wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania do SIWZ:

1. Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących zbilansowania inwestycji ze wskazaniem udokumentowanych źródeł finansowania zarówno w zakresie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych zgodnie z kwotami podanymi w harmonogramie realizacji projektu (zakładka 3a. Plan Płatności).
2. Informacji dotyczących struktury finansowania w ramach kredytu uzupełniającego (obrotowego) z wydzieleniem na część związaną z inwestycją (wydatki niekwalifikowalne) oraz pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą spółki.
3. Aktualnej prognozy wyników finansowych na cały okres kredytowania.
4. Informacji finansowej spółki (bilans i rachunek wyników) za III kwartał 2010 roku.
5. Wykazu należności, zobowiązań i zapasów na dzień 30.09.2010 r.
6. Informacji finansowej PWiK „Star-Wik” (bilans i rachunek wyników) za III kwartał 2010 roku.
7. Wykazu należności, zobowiązań i zapasów PWiK „Star-Wik” na dzień 30.09.2010 roku.
8. Operatu szacunkowego nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie opisywanych w SIWZ kredytów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1)

Zbilansowanie inwestycji:

- a) Umowa o dofinansowanie z dnia 3 listopada 2009 roku nr POIS.02.01.00-00-005/09-00 projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, z ustalonym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności w wysokości 70.839.815,00 zł.
- b) Umowa z dnia 21 października 2010 roku nr 580/2010/Wn11/02-UK-ps/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” celem uzupełnienia wkładu krajowego, w kwocie 20.610.615,00 zł.

Ad.2)

Struktura finansowania w ramach kredytu uzupełniającego (obrotowego):

- część związana z inwestycją (głównie VAT) – ok. 90% wartości kredytu,
- część związana z bieżącą działalnością spółki – ok. 10% wartości kredytu.

Ad.3)

Prognoza wyników finansowych na rok 2012 i 2013.

Ad.4)

Informacja finansowa spółki za III kwartał 2010 r.:

- bilans,
- rachunek wyników i strat.

Ad.5)

Wykaz należności, zobowiązań i zapasów na dzień 30.09.2010 r.

Ad.6)

Informacja finansowa PWiK „Star-Wik” za III kwartał 2010 r.:

- bilans,
- rachunek wyników i strat.

Ad.7)

Wykaz należności, zobowiązań i zapasów PWiK „Star-Wik” na dzień 30.09.2010 r.

Ad.8)

Spółka posiada operat szacunkowy dla nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie kredytów, który został sporządzony w roku 2002 i na dzień dzisiejszy jest nieaktualny.

Z poważaniem

Prokurent

Lucyna Zdunek

Prezes Zarządu

Piotr Kozłowski