

Słupsk, dnia 16.03.2007r.

Dotyczy: postępowania na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości **7.740.000,00 EUR** oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego średnioterminowego z limitem do wysokości **3.500.000,00 PLN** - nr referencyjny 02/PN/JRP/2007

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” informujemy Państwa, że do Zamawiającego wpłynęły, od Wykonawców, prośby o wyjaśnienie SIWZ o treści:

Pytanie nr 1:

„Prośba o pilne przesłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej o przystąpieniu do przetargu”:

- 1. „Aktualna umowa spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału Spółki w związku z wniesieniem przez Gminę Kobylnica oraz Gminę Słupsk aportem majątku i objęciem przez nie udziałów w Spółce”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dołącza aktualną umowę Spółki (tekst jednolity).

Natomiast w chwili obecnej Zamawiający nie jest w posiadaniu uchwały o podwyższeniu kapitału Spółki w związku z wniesieniem przez Gminę Słupsk oraz Gminę Kobylnica aportem majątku i objęciem przez nie udziałów w Spółce.

- 2. „Uchwały Rad Gmin dotyczące wniesienia aportem majątku i objęcia udziałów w Spółce”**

Odp. Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający nie jest w posiadaniu uchwał Rad Gmin dotyczących wniesienia aportem majątku i objęcia udziałów w Spółce.

- 3. „Pokwitowanie dla Zarządu wraz z przyjęciem sprawozdania rocznego za 2005 r, CIT, ocena audytorów i biegłych rewidentów, jeżeli występuje”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dołącza pokwitowanie dla Zarządu wraz z przyjęciem sprawozdania rocznego za 2005r.CIT 8; z załącznikiem oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2005r.

- 4. „Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami np. wzajemne poręczenia i gwarancje”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dołącza oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami.

- 5. „Struktura czasowa i podmiotowa należności i zobowiązań: bieżące oraz przeterminowane (przedziały w dniach: 0-30, 31-90, 91-180 i powyżej 180) na dzień 31.12.2006 r”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dołącza strukturę czasową i podmiotową należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2006r.

6. „Dokumenty dotyczące jakości oraz strony formalnej zabezpieczenia transakcji :”

- **„Uchwały Rad Gmin Kobylnica i Słupsk o zabezpieczeniu kredytów w formie hipotek na nieruchomościach , przy czym uchwała powinna zawierać wskazanie nieruchomości, która zostanie obciążona i wysokość hipotek”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje Uchwały Rad Gmin Kobylnica i Słupsk o zabezpieczeniu kredytów w formie hipotek na nieruchomościach.

- **„Informacja w formie oświadczenia : jakie nieruchomości stanowią będą zabezpieczenie kredytu, ich wartość szacunkowa i czy księgi wieczyste tych nieruchomości są wolne od wpisów w dziale III i IV”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający oświadcza, iż zabezpieczeniem kredytu będą następujące nieruchomości gminne:

Gmina Słupsk – nieruchomość zabudowana szkołą i halą widowiskowo-sportową oraz teren zagospodarowany pod jej potrzeby o wartości szacunkowej ca 12,7 mln PLN

Gmina Kobylnica – nieruchomości komunalne niezabudowane o wartości szacunkowej ca 10,0 mln PLN

Księgi wieczyste dla tych nieruchomości są wolne od wpisów w dziale III i IV.

- **„Uchwała Rady Miasta Słupska w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada Uchwały Rady Miasta Słupska w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki.

Pytanie nr 2:

„Prosimy również o pisemne wyrażenie zgody (np. w postaci jednego zdania) na przesłanie niżej wymienionych dokumentów - po ewentualnym wyborze naszej oferty.

- Aktualne (1 miesiąc) zaświadczenia ZUS i US
- Pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisania umowy kredytowej
- Dokumenty dotyczące poszczególnych inwestycji finansowanych środkami z kredytu
 - pozwolenie na budowę
 - umowę z wykonawcą
 - zbilansowanie środków
 - harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji
 - udokumentowanie własność nieruchomości na których realizowane będą inwestycje
 - inne wymagane prawem”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy dokumenty, które będą w jego posiadaniu.

- **„Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu**

w przypadku hipotek :

- aktualny odpis z KW (nie starszy niż 3 miesiące)
- aktualna wycena nieruchomości (nie starsza niż 6 miesięcy)
- polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniami opłaty składek

w przypadku zastawu rejestrowego na udziałach:

- udokumentowanie wartości udziałów

- uchwała RGM Słupsk wyrażająca zgodę na ustanowienie zastawu na udziałach i inne dokumenty wymagane prawem dla ustanowienia zastawu
- zaświadczenia dotyczące braku wpisu zastawu na udziałach wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych oraz rejestr zastawów skarbowych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy dokumenty, które będą w jego posiadaniu.

Pytanie nr 3:

„W związku z ogłoszeniem przetargu n udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 7.740.000 EUR uprzejmie prosimy o udostępnienie naszej instytucji następujących informacji i dokumentów:”

- **„Prognozy finansowe (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych) w formie pliku excel”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni prognoz finansowych w formie pliku excel.

- **„Założenia do ww. prognoz finansowych, w tym:”**

1) Wysokość założonego kursu walutowego EUR/PLN oraz stopy referencyjnej EURIBOR

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający do sporządzenia prognoz finansowych przyjął kurs Komisji Europejskiej z 10/2006, tj. 3,9785 PLN za 1Euro oraz stawkę Euribor 3M powiększoną o prognozowaną marżę banku.

2) „Wzrost przychodów ze sprzedaży (zakładany wzrost taryf oraz wzrost liczby klientów) od 2007 do 2020r.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że liczba nowych odbiorców po zakończeniu inwestycji wzrośnie o ca 20.000.

Wzrost wartości przychodów z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków założono proporcjonalnie do wzrostu planowanych do poniesienia w tym okresie kosztów działalności operacyjnej. Wzrost taryf ustalono na takim poziomie aby utrzymać wysokość zysku ze sprzedaży na poziomie ok. 1.600 tys. PLN /dla bezpieczeństwa funkcjonowania spółki i utrzymania płynności finansowej.

3) „Pozycje B.I.2 w latach 2007,2008 oraz 2011 (10 915,3) jak również C.I.2 w roku 2008 (10 581,1) w rachunku przepływów pieniężnych”

Odp. Zamawiającego:

Wymienione pozycje dotyczą planowanej pożyczki preferencyjnej spłacanej z wpływów pochodzących z Funduszu Spójności.

4) „Wzrost następujących pozycji kosztowych w rachunku zysków i strat w roku 2010: Usługi obce, Pozostałe koszty działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne”

Odp. Zamawiającego:

Wzrost kosztów w wymienionych pozycjach od roku 2010 wynika z faktu, iż w tym okresie zostanie zakończona inwestycja, tym samym do eksploatacji zostanie przyjęty nowy majątek, a obszar działania spółki zostanie rozszerzony na Gminę Słupsk i Gminę Kobylnica. Wzrost pozostałych przychodów operacyjnych związany jest z rozliczeniem amortyzacji od majątku trwałego sfinansowanego dotacją z FS / patrz odpowiedź na pytanie 4.1 i 4.4./

- **„Informacja o strukturze przedsiębiorstwa (w podziale na odbiorców) – stan obecny. Stan w trakcie realizacji oraz zakładany stan po zrealizowaniu inwestycji”**

Odp. Zamawiającego:

Struktura sprzedaży usług dostawy wody i odbioru ścieków na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

<u>sprzedaż wody:</u>	
- dla gospodarstw domowych	79,07 %
- pozostali odbiorcy	20,93 %
<u>odbior ścieków</u>	
- od gospodarstw domowych	75,65%
- od pozostałych odbiorców	24,35%

- **„Informacja o okresie na jaki zawierane są umowy z odbiorcami oraz o ewentualnych rabatach udzielanych odbiorcom, jaki wpływ mają udzielane rabaty na poziom przychodów przedsiębiorstwa”**

Odp. Zamawiającego:

Umowy na dostawę wody i odbiór ścieków zawierane są w głównej mierze na czas nieokreślony. Rabaty udzielane w przypadku zabrudzeń wody w sieci wodociągowej nie wpływają w znaczący sposób na poziom przychodów z tytułu dostawy mediów.

- **„Informacja o planowanych sposobach zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający rozważa możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym korzystając z przystosowanych ku temu produktów dostępnych na rynku usług bankowych.

- **„Informacja o potencjalnych konsekwencjach dla spółki, które wynikłyby z opóźnień w realizacji projektu inwestycyjnego o 6 miesięcy (wpływ na prognozy finansowe i możliwość obsługi zadłużenie)”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje opóźnień w realizacji projektu o 6 miesięcy.

- **„Na Państwa stronie internetowej dostępny jest „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2006.” Prosimy o udostępnienie aktualnego wieloletniego planu inwestycyjnego spółki, obejmującego rok 2007 i lata przyszłe”**

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego „Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003 – 2006” rok inwestycyjny rozpoczyna się 1 lipca danego roku i kończy ostatniego dnia czerwca roku następnego.

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wieloletniego planu inwestycyjnego Spółki na rok 2007.

- **„Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska wydane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska”**

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dołącza zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska wydane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Słupska.

Pytanie nr 4:

„Zwracamy się o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz złożonych przez Państwa prognoz:

- 1. czego dotyczy kwota pozostałych przychodów operacyjnych w FY'06 –PLN 1,015 tys (co składa się na tę kwotę, proszę podać najbardziej znaczące wartości)”**

Odp. Zamawiającego:

Prognoza na rok 2006 w pozycji pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.025.700,00 PLN obejmuje między innymi wartość przychodów z tytułu amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji- ok.860.000,00 PLN oraz amortyzację prawa wieczystego użytkowania gruntów ok.143.000,00 PLN /patrz odpowiedź na pytanie nr 4.4/

- 2. „w jaki sposób nastąpiło podwyższenie kapitału własnego Spółki w roku ubiegłym?”**

Odp. Zamawiającego:

W 2006 r. podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez aport majątku trwałego w postaci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gruntów.

- 3. „jaka była przyczyna tak wysokich zobowiązań z tytułu podatków w roku 2006?”**

Odp. Zamawiającego:

*Zobowiązania wykazane w F-01 na dzień 31.12.2006r. wynikają głównie z następujących pozycji:
-zobowiązania wobec ZUS z tytułu obowiązkowych składek z terminem płatności w dniu 15 stycznia i 15 lutego 2007 r.,
-zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem płatności w dniu 20 stycznia 2007r i 20 lutego 2007 r.,
-zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z terminem płatności 31 marca 2007 r.*

- 4. „czego dotyczą rozliczenia międzyokresowe w kwocie PLN 8,000tys?”**

Odp. Zamawiającego :

Rozliczenia międzyokresowe wykazane w F-O1 sporządzonym na dzień 31.12.2006r. dotyczą pozycji majątku trwałego sfinansowanego z dotacji. Odpisy umorzeniowe /amortyzacja/ tego majątku powodują zmniejszenie wysokości rozliczeń międzyokresowych i zwiększają pozostałe przychody operacyjne .

- 5. „dlaczego w prognozie finansowej odsetki od kredytu ujęte są od 2010r. skoro z zapisów SIWZ wynika, że nie ma karencji w spłacie odsetek i są one płacone począwszy od miesiąca w którym zrealizowana zostanie pierwsza dyspozycja czyli w br.?”**

Odp. Zamawiającego:

Do roku 2010 nie wykazano odsetek z tytułu kredytów, gdyż w trakcie realizacji inwestycji odsetki powiększają wartość majątku sfinansowanego z tychże kredytów ,po zakończeniu inwestycji stanowią koszty finansowe obciążające wynik finansowy.

- 6. „z jakich przyczyn planują Państwo tak wysoki wzrost należności od 2007 (kwota PLN 4,500tys.)”**

Odp. Zamawiającego:

*W prognozie bilansu na rok 2007 założono **spadek** należności w stosunku do stanu należności z dnia 31.12.2005 r. o 678.100,00 PLN.*

- 7. „z czego wynika kwota kredytu w prognozie PLN 57,676tys na dzień 31GRU07 wobec wnioskowanych EUR 7.740 tys. oraz PLN 3.500. Czy przewidują Państwo jakieś dodatkowe kredyty na finansowanie dalszych inwestycji”**

Odp. Zamawiającego:

W prognozie bilansu na 31.12.2007 przewidywana kwota długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi 12.268,1 tys. PLN, natomiast dopiero na koniec 2008r. prognozowana jest

kwota z tego tytułu zobowiązań na poziomie 57.676,6 tys. PLN- szczegółowe rozbieżności w planie finansowania przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do SIWZ.

8. „proszę podać informację dotyczące proponowanego zabezpieczenia w postaci hipotek na nieruchomościach należących do Gmin Słupsk oraz Kobylnica – jakiego typu są to nieruchomości (gruntowa, zabudowana – jakiego typu budynkami, niezabudowana), jaka jest wartość tych nieruchomości, jaki nr wpisu w KW, czy są to nieruchomości wolne od obciążeń, jakiego rodzaju wpis hipoteczny Państwo proponują, czy ma to być hipoteka zwykła czy kaucyjna?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający proponuje zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki zwykłej. Pozostałe informacje patrz Pytanie 1 pkt.6.

9. „w jaki sposób nastąpi planowane zwiększenie kapitału w roku 2008 do PLN 85.8620 tys.?”

Odp. Zamawiającego:

Zwiększenie kapitału w roku 2008 nastąpi o kwotę 2.557 tys. PLN, które wynika z podwyższenia kapitału przez Gminę Miejską Słupsk poprzez wkład gotówkowy /zgodnie z aneksem do porozumienia /

10. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres prowadzenia działalności?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 2.5. i 3.2.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem: