

Znak sprawy: NSZ.26.Z17.2021.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
ZO/17/2021/U**

Zamawiający w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu składania ofert, a jeśli tak to czy może on zostać wydłużony do 15.08.2021 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do dnia 12.08.2021 r., do godziny 13:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt. 6 „Miejsce i termin składania ofert”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej i uruchomieniem kredytu przedstawi aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia o braku zaległości ZUS i rozszerzone z US oraz czy z takim warunkiem Zamawiający podpisze umowę ustalającą ogólne warunki kredytowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 1 m-c) zaświadczenia o braku zaległości ZUS i z US. Zamawiający podpisze z takim warunkiem umowę ustalającą ogólne warunki kredytowania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w umowie kredytu zobowiąże się do przeprowadzania określonego poziomu wpływów z działalności gospodarczej? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania wpływów dotyczących działalności gospodarczej objętych cesją wierzytelności przez rachunek prowadzony przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisów, że będzie dostarczał:

- a) Sprawozdanie finansowe z opinią i raportem biegłego oraz uchwałami dotyczącymi sprawozdania i podziału zysku w okresach rocznych
- b) Bilans i RZiS lub F-01 oraz wykaz czasowo-wartościowy należności i zobowiązań przeterminowanych w okresach kwartalnych

c) Informacje o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie w okresach kwartalnych

d) Informacje o zamiarze zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań o charakterze kredytowym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisów o dostarczaniu ww. dokumentów.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający podpisze Regulamin świadczenia usług kredytowych obowiązujący u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podpisze ww. Regulamin jeżeli nie będzie on sprzeczny z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający przedstawi uchwałę Rady Nadzorczej na ustanowienie zabezpieczenia kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawi uchwałę Rady Nadzorczej na ustanowienie zabezpieczenia.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowo jako zabezpieczenie kredytu również:

a) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

b) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego tylko w formie weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 8:

Cesja jakich wierzytelności i w jakiej wysokości będzie stanowić zabezpieczenie kredytu? Czy Zamawiający przedstawi Umowę, z której cesja ta będzie dokonywana? Czy to będzie cesja potwierdzona czy niepotwierdzona?

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaskółka” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce”. Zamawiający posiada zawarte umowy dostawy ciepła z wymienionymi odbiorcami zawarte na czas nieokreślony. W załączeniu kopie umów. Obroty z wymienionymi odbiorcami wyniosły:

SM „Jaskółka”: 2019 r. – 5.492.066,17 zł brutto; 2020 r. – 6.111.461,62 zł brutto;

SM „Mościce”: 2019 r. – 3.997.297,02 zł brutto; 2020 r. – 4.332.476,73 zł brutto.

Zamawiający oczekuje dołączenia do treści umowy wzoru cesji wierzytelności. Cesja dokonana będzie za zgodą dłużnika.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w oprocentowaniu kredytu stawki WIBOR 1M zamiast WIBOR 3M?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 1M dla kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej, iż „w przypadku gdy stawka WIBOR 3M / WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub niższą od 0, do określenie stopy procentowej przyjmie się stawkę WIBOR3M / WIBOR 1M na poziomie 0 powiększoną o marżę Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na stawkę WIBOR na poziomie 0% powiększoną o marżę Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapisy w umowie kredytowej odnośnie zadłużenia przeterminowanego obowiązujące u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający rozważy podpisanie ww. zgody po zapoznaniu się z jego treścią.

Pytanie nr 12:

Prosimy o umieszczenie na platformie:

- a) Aktualna umowę
- b) Decyzję NIP
- c) Decyzję Regon
- d) Aktualne zaświadczenia ZUS i US - wersja rozszerzona
- e) F-)1 lub bilans i RZiS za I kw. 2021 r. . i. I kw. 2020r lub za I półrocze 2021 r. (jeśli już dostępne) i I półrocze 2020 r.
- f) Informacje o należnościach i zobowiązaniach przeterminowanych oraz ich strukturze czasowo-wartościowej na 31/03/2021 i 30.06.2021 r.
- g) Informacje jaki jest wpływ COVID-19 na działalność Spółki oraz jakie działania są podejmowane w związku z epidemią
- h) Wykaz podmiotów, w których Spółka posiada udziały wraz z podaniem ich wartości i udziału procentowego
- i) Informacje o posiadanych kredytach i leasingach (kwota udzielona, aktualne zadłużenie, zabezpieczenie) oraz zobowiązaniach pozabilansowych
- j) Informacja o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i zabezpieczeniach (kwota udzielona, dla kogo)
- k) Zestawienie głównych dostawców i odbiorców z podaniem ich udziału procentowego
- l) Co w ramach bieżącej działalności będzie finansowane przedmiotowym kredytem

Odpowiedź:

- a) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Statut Spółki. W dniu 12.07.2021 r. Zamawiający złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS elektroniczny wniosek o obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający dołącza również kopię wniosku,
- b) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Decyzję NIP,
- c) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Decyzję Regon,
- d) Zamawiający w załączeniu zamieszcza aktualne zaświadczenia ZUS i MUS,
- e) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Sprawozdania F-01 sporządzone na 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r.
- f) Zamawiający podaje informacje o należnościach i zobowiązaniach przeterminowanych oraz ich strukturze czasowo-wartościowej na 31.03.2021 i 30.06.2021 r.

		okres poprzedzający	okres poprzedzający	okres bieżący	okres bieżący
wyszczególnienie		31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021
Zobowiązania przeterminowane, w tym:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 m-ca	3	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 m-ca do 3 m-cy	4	0,00	0,00	0,00	0,00
od 3 - 6 m-cy	5	0,00	0,00	0,00	0,00
pow. 6 m-cy	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności przeterminowane, w tym:	8	481 047,99	399 743,25	1 233 793,31	1 044 707,49
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	9	481 047,99	399 743,25	1 233 793,31	1 044 707,49
do 1 m-ca	10	422 314,85	355 392,07	475 134,32	302 473,16
od 1 m-ca do 3 m-cy	11	29 456,07	22 044,72	721 359,63	84 782,03
od 3 - 6 m-cy	12	10 384,27	3 988,83	21 599,31	627 576,12
pow. 6 m-cy	13	18 892,80	18 317,63	15 700,05	29 876,18
Zapasy nie wykazujące ruchu	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania pozabilansowe, w tym:	15	0	0	0	0
gwarancje (bankowe i ubezpieczeniowe)	15a	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing operacyjny	15b	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług w walutach obcych, w tym:	17	0,00	0,00	0,00	0,00
o okresie powyżej 12 m-cy	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w walutach obcych, w tym:	19				
o okresie powyżej 12 m-cy	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe z tytułu kredytów lub pożyczek lub leasingu finansowego)	21	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Zarząd Spółki obserwuje wpływ pandemii na łańcuch dostaw usług, urządzeń i materiałów, występuje wydłużenie terminów realizacji i wzrost cen z powodu wliczania przez kontrahentów kosztów ryzyka. Występuje wzrost kosztów działalności Spółki w wyniku zaopatrzenia w środki ochrony pracowników i środki dezynfekcyjne. Mogą również wystąpić absencje pracowników oraz utrudnienia w realizacji przyjętych harmonogramów. W chwili obecnej nie ma jednak podstaw do stwierdzenia zagrożenia kontynuacji działalności w wyniku sytuacji epidemiologicznej.

h) Zamawiający nie posiada udziałów w innych podmiotach.

i) Zamawiający nie zawierał umów leasingowych. Na dzień sporządzenia informacji Zamawiający nie korzysta z zewnętrznego finansowania zwrotnego.

Zamawiający posiada zawartą 28.05.2020 r. umowę o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. *„Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”*. Zgodnie z p. 28.4 części IV Warunki szczegółowe: *„Strony ustalają, że w przypadku nie uwzględnienia, w terminie do 30.06.2021 roku, instalacji planowanej do realizacji w ramach Projektu na liście instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, umowa ulega rozwiązaniu w drodze porozumienia stron bez obowiązku zapłaty kary umownej.”*

Zamawiający posiada także zawartą 28.05.2020 r. umowę na dofinansowanie tego samego projektu w formie dotacji. W p. 23.5 umieszczono zapis dotyczący rozwiązania umowy o treści j.w.

W załączonej projekcji finansowej nie uwzględniono przedmiotowego projektu i wymienionych wyżej źródeł jego finansowania.

Zamawiający ujmował pozabilansowe zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje NFOŚiGW. Zgodnie ze Statutem wynagrodzenie to zostanie wypłacone do 31.07.2021 r.

j) Nie udzielano takich gwarancji.

k) Zestawienie głównych dostawców i odbiorców z podaniem ich udziału procentowego:

odbiorca	typ produktów	sprzedaż za ostatni rok obrotowy	udział w sprzedaży %	okres współpracy w m-cach	terminy płatności w dniach
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	sprzedaż ciepła	24 522 207,89 zł	36,04%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA	sprzedaż ciepła	6 111 461,62 zł	8,98%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa MOŚCICE	sprzedaż ciepła	4 332 476,73 zł	6,37%	od 1994 r.	21
ENERGIA I GAZ	sprzedaż energii elektrycznej	3 273 343,82 zł	4,81%	od 2020 r.	21
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"	sprzedaż ciepła	2 472 040,66 zł	3,63%	od 1994 r.	21

dostawca	typ produktów	sprzedaż za ostatni rok obrotowy	udział w sprzedaży %	okres współpracy w m-cach	terminy płatności w dniach
Polska Grupa Górnicza	zakup węgla	14 641 041,61 zł	21,51%	od 2017 r.	30
PGNiG	zakup gazu	11 906 748,25 zł	17,50%	od 2009 r.	30
Grupa Azoty	zakup ciepła	5 214 689,12 zł	7,66%	od 2010 r.	14
PKP CARGO	transport węgla	1 003 548,11 zł	1,47%	od 2019 r.	30
TAURON Dystrybucja	zakup energii	890 197,19 zł	1,31%	od 1994 r.	14-16

l) Przedmiotowym kredytem będzie finansowany zakup paliw, materiałów, usług i uprawnień do emisji CO₂.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę mówiącą, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Pytanie nr 14:

Zabezpieczeniem kredytu ma być cesja wierzytelności. Proszę o informację jakiej wierzytelności będzie dotyczyć cesja oraz proszę przestawić Umowę dotyczącą tej wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od oferenta propozycji umowy cesji wierzytelności. Zamawiający proponuje zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaskółka” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce”. Zamawiający posiada zawarte umowy dostawy ciepła z wymienionymi odbiorcami zawarte na czas nieokreślony. W załączeniu kopie umów. Obroty z wymienionymi odbiorcami wyniosły:

SM „Jaskółka”: 2019 r. – 5.492.066,17 zł brutto; 2020 r. – 6.111.461,62 zł brutto;

SM „Mościce”: 2019 r. – 3.997.297,02 zł brutto; 2020 r. – 4.332.476,73 zł brutto.

Pytanie nr 15:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.08.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do dnia 12.08.2021 r., do godziny 13:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt. 6 „Miejsce i termin składania ofert”.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 9 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do dnia 12.08.2021 r., do godziny 13:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt. 6 „Miejsce i termin składania ofert”.

Pytanie nr 17:

W nawiązaniu do postępowania na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zwracamy się z prośbą o podanie jakie jest planowane wykorzystanie kredytu w okresie finansowania.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada maksymalne wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego, jednak jego ostateczna wysokość uzależniona będzie od terminowości regulowania zobowiązań przez kontrahentów.

Pytanie nr 18:

Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z prośbą o: przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni, z uwagi na to, iż wskazany termin jest zbyt krótki na wyjaśnienia i doprecyzowania warunków udzielenia finansowania, przeprocesowania transakcji (analiza i podjęcie decyzji kredytowej) oraz przygotowania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał wydłużenia terminu składania ofert do dnia 12.08.2021 r., do godziny 13:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt. 6 „Miejsce i termin składania ofert”.

Pytanie nr 19:

Czy Spółka aktualnie korzysta z kredytu obrotowego lub w rachunku bieżącym, jeśli tak to prosimy o informację: nazwa Banku/kwota limitu/termin spłaty/zabezpieczenie kredytu.

Odpowiedź:

Aktualnie Zamawiający nie korzysta z kredytu obrotowego. Nie korzysta też z kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację o miesięcznych wpływach na rachunek bieżący za okres ostatnich 12 m-cy.

Odpowiedź:

L.p.	Miesiąc	Wpływy
1	Lipiec 2020	4 287 284,23 zł
2	Sierpień 2020	3 694 248,22 zł
3	Wrzesień 2020	3 768 202,07 zł
4	Październik 2020	3 978 364,93 zł
5	Listopad 2020	6 940 492,98 zł
6	Grudzień 2020	9 890 761,23 zł
7	Styczeń 2021	12 398 745,92 zł
8	Luty 2021	12 811 063,06 zł
9	Marzec 2021	13 629 163,63 zł
10	Kwiecień 2021	11 806 820,75 zł
11	Maj 2021	9 490 981,95 zł
12	Czerwiec 2021	6 274 343,96 zł
RAZEM		98 970 472,93 zł

Pytanie nr 21:

Prosimy o szczegółową informację odnośnie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności (od kogo, z jakiego tytułu, w jakiej wartości, itp.) oraz o przedstawienie aktualnej umowy lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie przedmiotowa należność.

Odpowiedź:

Zamawiający proponuje zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaskółka” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce”. Zamawiający posiada zawarte umowy dostawy ciepła z wymienionymi odbiorcami zawarte na czas nieokreślony. W załączeniu kopie umów. Obroty z wymienionymi odbiorcami wyniosły:

SM „Jaskółka”: 2019 r. – 5.492.066,17 zł brutto; 2020 r. – 6.111.461,62 zł brutto;

SM „Mościce”: 2019 r. – 3.997.297,02 zł brutto; 2020 r. – 4.332.476,73 zł brutto.

Pytanie nr 22:

Prosimy o informację, czy możecie Państwo zaproponować zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.

Pytanie nr 23:

Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na zapis w umowie kredytowej iż, „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie ww. zapisu w treści umowy.

Pytanie nr 24:

Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z prośbą o udostępnienie wymienionych dokumentów:

Dotyczy dokumentów rejestrowych i innych:

- 1) Aktualny Statut Spółki.
- 2) Posiadane koncesje/zezwoleńia.
- 3) Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu lub oświadczenie o braku zaległości.

Odpowiedź:

1) Zamawiający w załączeniu zamieszcza aktualny Statut Spółki. W dniu 12.07.2021 r. Zamawiający złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS elektroniczny wniosek o obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający dołącza również kopię wniosku.

2) Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Spółce udzielono następujących koncesji:

- na wytwarzanie ciepła – z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2030 r.
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła – z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2030 r.
- na obrót ciepłem – z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2030 r.
- na wytwarzanie energii elektrycznej z terminem ważności do dnia 14 lipca 2027 r.

W 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce promes zmiany koncesji:

- na wytwarzanie ciepła w jednostce kogeneracji stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii – instalację termicznego przekształcania odpadów – z terminem do dnia 30 czerwca 2023 r.
- na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii – instalację termicznego przekształcania odpadów – z terminem do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zamawiający w załączeniu zamieszcza przedmiotowe koncesje.

3) Zamawiający w załączeniu zamieszcza zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i MUS.

Pytanie nr 25:

Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca się z prośbą o udostępnienie wymienionych dokumentów:

Dotyczy dokumentów finansowych:

- 1) Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
- 3) Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- 4) Uchwał o (1) zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat oraz (2) zatwierdzeniu sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.
- 5) RZiS/Bilans lub F01 za 2 kwartał 2021 r. oraz za 2 kwartał 2020 r. – jeśli nie posiadacie Państwo jeszcze tych dokumentów to na ten moment prosimy o przedstawienie danych za I kwartał 2020 i I kwartał 2021 r., natomiast po sporządzeniu danych na koniec czerwca 2021 r. – prosimy o ich uzupełnienie,
- 6) Strukturę należności i zobowiązań wg stanu na 30.06.2021 r.:

[tys./mln PLN]	Należności handlowe	Zobowiązania handlowe
Ogółem		
Terminowe		
Przeterminowane		
1-30 dni		
31-60 dni		
61-90 dni		
91-180 dni		
Powyżej 180 dni *		
Odpisy aktualizacyjne		

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
- 2) Zamawiający w załączeniu zamieszcza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
- 3) Zamawiający w załączeniu zamieszcza opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- 4) Zamawiający w załączeniu zamieszcza skan aktu notarialnego.
- 5) Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprawozdania F-01 sporządzone na 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r.
- 6)

tys. PLN	Należności handlowe	Zobowiązania handlowe
ogółem	4 954 072,30	5 428 846,26
terminowe	3 909 364,81	5 428 846,26
przeterminowane	1 044 707,49	0,00
1-30 dni	302 473,16	0,00
31-60 dni	43 823,11	0,00
61-90 dni	40 958,92	0,00
91-180 dni	627 576,12	0,00
pow. 180 dni	29 876,18	0,00
odpisy aktualizacyjne	148 795,47	

Pytanie nr 26:

Przedstawienie wykazu podmiotów powiązanych ze Spółką ze wskazaniem nazwy, nr Regon, charakteru powiązania i % wartości udziałów.

Odpowiedź:

W związku ze zmianami w akcjonariacie Spółki będzie ona powiązana kapitałowo w sposób **bezpośredni** z:

- 1) **Gminą Miasta Tarnowa** – z tytułu udziału GMT w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 92,49%; regon 851661323
- 2) **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie** – 7,51% w kapitale zakładowym, regon 121116654

Spółka jest powiązana kapitałowo w sposób **pośredni** z niżej wymienionymi spółkami prawa handlowego **poprzez bezpośredniego wspólnego udziałowca/akcjonariusza jakim jest Gmina Miasta Tarnowa:**

- 1) **Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.**, ul. Waryńskiego 9, Tarnów – 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 2) **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**, ul. Okrężna 11, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 3) **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.**, ul. Okrężna 9, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 4) **Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**, ul. Graniczna 8a, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 5) **Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” S.A.**, ul. Słowackiego 33-37, Tarnów – 98,9% udział GMT w kapitale Spółki,
- 6) **Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**, ul. Kwiatkowskiego 15, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 7) **Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.**, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 8) **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**, ul. Cmentarna 31, Tarnów - 100% udział GMT w kapitale Spółki,
- 9) **Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37**, Tarnów – 47,5% udział GMT w kapitale Spółki.

Oprócz powyższych spółek funkcjonują jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest prezesem **Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o.**

Pytanie nr 27:

Krótką charakterystyką osób zarządzających Spółką (imię nazwisko, stanowisko, wykształcenie, doświadczenie, staż w pracy ogółem i w Spółce).

Odpowiedź:

Na dzień sporządzenia informacji:

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych Tadeusz Sieńczak – wykształcenie wyższe techniczne; staż pracy 34 lata, w tym w MPEC – 33 lata,

Członek Zarządu – dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy Beata Jagoda – wykształcenie wyższe ekonomiczne; staż pracy 36 lat w tym w MPEC 18 lat.

Od 01.07.2017 r. zatrudnienie na umowę o świadczenie usług zarządzania.

Pytanie nr 28:

Główni dostawcy i odbiorcy Spółki w ostatnim roku obrotowym (po 5 największych):

Odbiorca	Typ produktów	Sprzedaż za ostatni rok finansowy	Udział w Sprzedaży %	Okres współpracy (w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)

Dostawca	Typ produktów	Sprzedaż za ostatni rok finansowy	Udział w Zakupach %	Okres współpracy (w m-ch)	Terminy płatności (w dniach)

Odpowiedź:

Odbiorca	Typ produktów	Sprzedaż za ostatni rok obrotowy	Udział w sprzedaży %	Okres współpracy w m-cach	Terminy płatności w dniach
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	sprzedaż ciepła	24 522 207,89 zł	36,04%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA	sprzedaż ciepła	6 111 461,62 zł	8,98%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa MOŚCICE	sprzedaż ciepła	4 332 476,73 zł	6,37%	od 1994 r.	21
ENERGIA I GAZ	sprzedaż energii elektrycznej	3 273 343,82 zł	4,81%	od 2020 r.	21
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"	sprzedaż ciepła	2 472 040,66 zł	3,63%	od 1994 r.	21

Dostawca	Typ produktów	Sprzedaż za ostatni rok obrotowy	Udział w sprzedaży %	Okres współpracy w m-cach	Terminy płatności w dniach
Polska Grupa Górnicza	zakup węgla	14 641 041,61 zł	21,51%	od 2017 r.	30
PGNiG	zakup gazu	11 906 748,25 zł	17,50%	od 2009 r.	30
Grupa Azoty	zakup ciepła	5 214 689,12 zł	7,66%	od 2010 r.	14
PKP CARGO	transport węgla	1 003 548,11 zł	1,47%	od 2019 r.	30
TAURON Dystrybucja	zakup energii	890 197,19 zł	1,31%	od 1994 r.	14-16

Pytanie nr 29:

Dane dotyczące sprzedaży w poszczególnych kwartałach za ostatni rok obrotowy:

Kwartał	I	II	III	IV
% rocznych przychodów w kwartale				

Odpowiedź:

kwartał	I	II	III	IV
% rocznych przychodów w kwartale	36,10%	18,50%	11,50%	33,90%

Pytanie nr 30:

Prosimy o przedstawienie aktualnego zadłużenia Spółki wg załącznika.

Odpowiedź:

Na dzień sporządzenia informacji Zamawiający nie korzysta z zewnętrznego finansowania zwrotnego.

Zamawiający posiada zawartą 28.05.2020 r. umowę o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. Zgodnie z p. 28.4 części IV Warunki szczegółowe: „Strony ustalają, że w przypadku nie uwzględnienia, w terminie do 30.06.2021 roku, instalacji planowanej do realizacji w ramach Projektu na liście instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, umowa ulega rozwiązaniu w drodze porozumienia stron bez obowiązku zapłaty kary umownej.”

Zamawiający posiada także zawartą 28.05.2020 r. umowę na dofinansowanie tego samego projektu w formie dotacji. W p. 23.5 umieszczono zapis dotyczący rozwiązania umowy o treści j.w.

W załączonej projekcji finansowej nie uwzględniono przedmiotowego projektu i wymienionych wyżej źródeł jego finansowania.

Pytanie nr 31:

Prosimy o przekazanie poniższych informacji:

- wyniki finansowe za I półrocze 2020 oraz I półrocze 2021 (bilans i RZiS lub F-01),
- wykaz zobowiązań z tytułu leasingu wg stanu na 30.06.2021 (rodzaj, przedmiot, aktualna kwota, miesięczna rata, okres leasingu),
- wykaz zobowiązań pozabilansowych (faktoring bez regresu, gwarancje, poręczenia) wg stanu na 30.06.2021 (nazwa instytucji, aktualna kwota, waluta, termin zakończenia, zabezpieczenie),

- struktura wiekowa należności i zobowiązań handlowych wg stanu na 30.06.2021 wraz z informacją o głównych dłużnikach i wierzycielach,
- wykaz umów proponowanych na zabezpieczenie kredytu w formie cesji wierzytelności zawierający: nazwa kontrahenta, NIP, REGON, okres umowy, kwota podlegająca cesji.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprawozdania F-01 sporządzone na dzień 30.06 2020 r. i 30. 06. 2021 r.

Zamawiający nie zawierał umów leasingu, gwarancji, faktoringu i poręczeń.

Należności i zobowiązania handlowe:

		okres poprzedzający	okres poprzedzający	okres bieżący	okres bieżący
wyszczególnienie		31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021
Zobowiązania przeterminowane, w tym:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	2	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 m-ca	3	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 m-ca do 3 m-cy	4	0,00	0,00	0,00	0,00
od 3 - 6 m-cy	5	0,00	0,00	0,00	0,00
pow. 6 m-cy	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności przeterminowane, w tym:	8	481 047,99	399 743,25	1 233 793,31	1 044 707,49
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	9	481 047,99	399 743,25	1 233 793,31	1 044 707,49
do 1 m-ca	10	422 314,85	355 392,07	475 134,32	302 473,16
od 1 m-ca do 3 m-cy	11	29 456,07	22 044,72	721 359,63	84 782,03
od 3 - 6 m-cy	12	10 384,27	3 988,83	21 599,31	627 576,12
pow. 6 m-cy	13	18 892,80	18 317,63	15 700,05	29 876,18
Zapasy nie wykazujące ruchu	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług w walutach obcych, w tym:	17	0,00	0,00	0,00	0,00
o okresie powyżej 12 m-cy	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w walutach obcych, w tym:	19				
o okresie powyżej 12 m-cy	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe z tytułu kredytów lub pożyczek lub leasingu finansowego)	21	0,00	0,00	0,00	0,00

Główni dłużnicy i wierzyciele:

odbiorca	typ produktów	sprzedaż za ostatni rok obrotowy	udział w sprzedaży %	okres współpracy w m-cach	terminy płatności w dniach
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	sprzedaż ciepła	24 522 207,89 zł	36,04%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA	sprzedaż ciepła	6 111 461,62 zł	8,98%	od 1994 r.	21
Spółdzielnia Mieszkaniowa MOŚCICE	sprzedaż ciepła	4 332 476,73 zł	6,37%	od 1994 r.	21
ENERGIA I GAZ	sprzedaż energii elektrycznej	3 273 343,82 zł	4,81%	od 2020 r.	21
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW"	sprzedaż ciepła	2 472 040,66 zł	3,63%	od 1994 r.	21

dostawca	typ produktów	sprzedaż za ostatni rok obrotowy	udział w sprzedaży %	okres współpracy w m-cach	terminy płatności w dniach
Polska Grupa Górnicza	zakup węgla	14 641 041,61 zł	21,51%	od 2017 r.	30
PGNiG	zakup gazu	11 906 748,25 zł	17,50%	od 2009 r.	30
Grupa Azoty	zakup ciepła	5 214 689,12 zł	7,66%	od 2010 r.	14
PKP CARGO	transport węgla	1 003 548,11 zł	1,47%	od 2019 r.	30
TAURON Dystrybucja	zakup energii	890 197,19 zł	1,31%	od 1994 r.	14-16

Zamawiający proponuje zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaskółka” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce”. Zamawiający posiada zawarte umowy dostawy ciepła z wymienionymi odbiorcami zawarte na czas nieokreślony.

W załączeniu kopie umów. Obroty z wymienionymi odbiorcami wyniosły:

SM „Jaskółka”: 2019 r. – 5.492.066,17 zł brutto; 2020 r. – 6.111.461,62 zł brutto;

SM „Mościce”: 2019 r. – 3.997.297,02 zł brutto; 2020 r. – 4.332.476,73 zł brutto.

Pytanie nr 32:

Zwracamy się o akceptację obowiązywania stawki referencyjnej w następujący sposób: 2 dni robocze przed dniem uruchomienia kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych wg stawki referencyjnej określonej 2 dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.08.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał wydłużenia terminu składania ofert do dnia 12.08.2021 r., do godziny 13:00. Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w pkt. 6 „Miejsce i termin składania ofert”.

W związku z pytaniami Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Wszelkie wprowadzone w Zapytaniu ofertowym zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Załączniki:

1. Kopie umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi „Jaskółka” oraz „Mościce”
2. Statut Spółki
3. Wniosek o obniżenie kapitału zakładowego
4. Decyzja NIP
5. Decyzja REGON
6. Zaświadczenie o niezaleganiu MUS i ZUS
7. Sprawozdania F-01 sporządzone na 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r.
8. Koncesje
9. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
11. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
12. Uchwały zatwierdzające sprawozdania i absolutoria – Akt notarialny

Tarnów dn. 28.07.2021 r.