

Znak sprawy: NSZ.26.Z16.2021.KJ

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia**

**dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  
na udzielenie kredytu dla zadań inwestycyjnych pod nazwą:**

**1. Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego nr K-3 w EC Piaskówka  
w Tarnowie**

**2. Zamiana paliwa węglowego na gaz w kotle WR 25 nr K-1 w EC Piaskówka  
w Tarnowie**

**ZO/16/2021/U**

Zamawiający w związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższych dokumentów i informacji:  
Bilans, rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2021 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu zamieszcza bilans i rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2021 r.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższych dokumentów i informacji:  
Dane uzupełniające do bilansu na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r., 31.03.2021 r. wg. poniższego wzoru:

	okres poprzedzający	okres poprzedzający	okres bieżący
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.03.2021 r.
<b>Wyszczególnienie</b>			
Zobowiązania przeterminowane, w tym:	1		
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	2		
do 1 miesiąca	3		
od 1 miesiąca do 3 miesięcy	4		
od 3 do 6 miesięcy	5		
powyżej 6 miesięcy	6		
2) z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	7		
Należności przeterminowane, w tym:	8		
1) przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym:	9		
do 1 miesiąca	10		
od 1 miesiąca do 3 miesięcy	11		
od 3 do 6 miesięcy	12		
powyżej 6 miesięcy	13		
Zapasy nie wykazujące ruchu	14		
Zobowiązania pozabilansowe, w tym:	15		
gwarancje (bankowe i ubezpieczeniowe)	15a		
leasing operacyjny	15b		
Należności od właściciela/i*	16		
Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, w tym:**	17		
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	18		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, w tym:**	19		
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	20		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe z tytułu kredytów lub pożyczek lub leasingu finansowego)	21		
Amortyzacja***	22		
* dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych			
** wartość w walucie sprawozdania na dzień bilansowy			
*** w przypadku nie wykazania w rachunku zysków i strat			
	okres poprzedzający	okres poprzedzający	okres bieżący
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.03.2021 r.
<b>Wyszczególnienie</b>			
Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	1		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	2		
Usługi obce w walutach obcych	3		
Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	4		
Odstęki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych	5		

**Odpowiedź:**

		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

		okres poprzedzający	okres poprzedzający	okres bieżący
wyszczególnienie		31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	1	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	2	0,00	0,00	0,00
Usługi obce w walutach obcych	3	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	4	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zaciągniętych kredytów obcych w walutach obcych	5	0,00	0,00	0,00

**Pytanie nr 3:**

Koncesja na wytwarzanie ciepła, obrót i dystrybucje ważna jest do 2030 r. W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 jest informacja o promesie zmiany terminów koncesji na rok 2023 w jednostce kogeneracji. Proszę o informacje na temat przyczyn zmian terminów koncesji.

**Odpowiedź:**

MPEC S.A. w Tarnowie posiada koncesje na obrót, wytwarzanie i przesył ciepła ważne do 2030 r. Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w turbinie gazowej do 14.07.2027 r. i promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w spalarni odpadów ważne do 30.06.2023 r. Spalarnia odpadów nie powstanie przed rokiem 2023 więc niezbędne będzie uzyskanie przedłużenia promesy tych koncesji. Promesy koncesji udzielone zostały na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednostce kogeneracji – instalacji termicznego przekształcania odpadów.

**Pytanie nr 4:**

Jaki jest niezbędny poziom CAPEX i źródła jego finansowania, tak aby Ciepłownia osiągnęła wymagany poziom efektywnego systemu ciepłowniczego oraz kiedy zamierza to osiągnąć?

**Odpowiedź:**

Spółka nie posiada efektywnego systemu ciepłowniczego. Do osiągnięcia efektywnego systemu ciepłowniczego niezbędne jest wybudowanie źródła wytwarzania w skojarzeniu o odpowiedniej wydajności. Można to osiągnąć budując spalarnie odpadów lub silniki gazowe i zwiększenie zakupu ciepła w Grupie Azoty. Aktualnie Spółka prowadzi prace umożliwiające zwiększenie zakupów ciepła z Grupy Azoty i budowę silników gazowych. Szacowany CAPEX na te inwestycje to ok. 40 000 000 zł. Uwzględniając zaawansowanie prac Spółka osiągnie efektywny system ciepłowniczy w roku 2023 lub 2024. Uzależnione to będzie od pozyskania źródeł finansowania. Planowane jest uczestnictwo w aukcjach na premię kogeneracyjną i uzyskanie kredytu z NFOŚiGW lub banku komercyjnego.

**Pytanie nr 5:**

Jaki będzie dalszy udział spalania węgla w Ciepłowni w wyniku realizacji planowanych inwestycji ograniczających emisji CO2?

**Odpowiedź:**

Po realizacji inwestycji budowy silników gazowych i zwiększeniu dostaw ciepła z Grupy Azoty ok. 40 % ciepła będzie produkowane w EC Piaskówka z węgla.

**Pytanie nr 6:**

Jaki jest aktualnie etap sądowy w zakresie zaskarżenia uchwały o podziale zysku za 2019 r. oraz czy Gmina Miasta Tarnowa planuje wycofać się z tej uchwały, czy też będzie dążyć nadal do wypłaty dywidendy?

**Odpowiedź:**

Spółka uznała powództwo NFOŚiGW. Sąd zabezpieczył postanowieniem wypłatę dywidendy do czasu wydania orzeczenia. GMT przystąpiła w roli interwenienta ubocznego do sporu. Do

dnia sporządzenia niniejszej informacji nie odbyła się rozprawa w przedmiocie zaskarżenia uchwały.

**Pytanie nr 7:**

Jaki jest aktualnie wpływ COVID na działalność Spółki?

**Odpowiedź:**

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.

**Pytanie nr 8:**

Czy z dniem 30.06.2020 r. nastąpiło umorzenie akcji NFOŚiGW?

**Odpowiedź:**

W dniu 01.07.2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, w formie aktu notarialnego, stwierdzającą automatyczne umorzenie akcji należących do NFOŚiGW.

**Pytanie nr 9:**

Proszę o informacje w zakresie źródeł pochodzenia środków własnych Spółki w wysokości 147 MPLN na realizację inwestycji wskazanych w sprawozdaniu Zarządu 2020 r.

**Odpowiedź:**

Na dzień sporządzenia informacji Zamawiający nie dysponuje środkami własnymi o takim wolumenie.

**Pytanie nr 10:**

Czy pożyczka i dotacja z NFOŚiGW łącznej wysokości 165 MPLN nadal są do wykorzystania przez Spółkę?

**Odpowiedź:**

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 części IV Warunki szczegółowe 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 11:**

Czy została zatwierdzona zmiana Statutu Spółki polegająca na usunięciu automatycznego umorzenia akcji NFOŚiGW?

**Odpowiedź:**

Nie. Vide odpowiedź na pytanie nr 8.

**Pytanie nr 12:**

Czy brak porozumienia pomiędzy akcjonariuszami wpływa lub może uniemożliwić realizację zaplanowanej strategii inwestycyjnej?

**Odpowiedź:**

Aktualnie Spółka nie pracuje nad nową strategią.

**Pytanie nr 13:**

Jak Spółka zabezpiecza się przed dalszym wzrostem cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> i cen węgla?

**Odpowiedź:**

W minionych okresach handlu uprawnieniami Spółka „bankowała” uprawnienia dokonując zakupów po akceptowanych cenach. W nowym okresie, od 2021 roku sytuacja na rynku uprawnień jest mocno dynamiczna i uzależniona od wielu identyfikowalnych i nieidentyfikowalnych czynników. W 2021 r. Spółka dokonuje zakupów uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> na rynku spot.

**Pytanie nr 14:**

Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji skutkujących ograniczeniem emisji CO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający od wielu lat realizuje projekty związane z ochroną środowiska. Ponoszone nakłady na budowę i modernizację majątku sukcesywnie ograniczają emisję CO<sub>2</sub>.

**Pytanie nr 15:**

Czy planowana jest zmiana taryf cen za ciepło w rozumieniu podwyższenie tych cen, aby ograniczyć negatywny wpływ na wyniki Spółki?

**Odpowiedź:**

Spółka składa wnioski taryfowe na okres 1 roku obowiązywania. Wnioski taryfowe sporządzane są zgodnie z wytycznymi ujętymi w *rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia*

7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

**Pytanie nr 16:**

Jaki jest stan złożonej skargi kasacyjnej do wyroku WSA, czy skarga została uwzględniona?

**Odpowiedź:**

Skarga kasacyjna do NSA w sprawie spalarni odpadów została oddalona.

**Pytanie nr 17:**

Z czego wynika wzrost przychodów ze sprzedaży w prognozie blisko 30% w 2021 vs. 2020 i istotny spadek rentowności?

**Odpowiedź:**

Założony wzrost przychodu ze sprzedaży w 2021 r. wynika z: wzrostu planowanego wolumenu sprzedaży w jednostkach naturalnych w 2021 w porównaniu do 2020 r. (warunki sezonu grzewczego), założonego wzrostu cen ciepła w związku ze zmianą taryfy (od września 2021 r. o 11,7%), wzrostu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej (praca turbiny gazowej przez cały rok 2021) oraz wykorzystania w 2021 r. rezerwy na koszt remontu turbiny gazowej w kwocie 4,5 mln zł. Istotny spadek rentowności jest wynikiem znaczącego wzrostu kosztów emisji CO<sub>2</sub> w 2021 roku.

**Pytanie nr 18:**

Prozę o wyjaśnienie dlaczego w prognozie bilansu nie ma wzrostu aktywów vs. planowanego CAPEX?

**Odpowiedź:**

W prognozie bilansu uwzględniono wzrost aktywów trwałych zgodnie z aktualizacją przewidywanych do realizacji pewnych inwestycji.

**Pytanie nr 19:**

Proszę o wyjaśnienie z czego wynika wysoki poziom należności i ich rotacji ok. 70 dni?

**Odpowiedź:**

Zastosowano średni wskaźnik obrotu należnościami z 2020 r.

**Pytanie nr 20:**

Proszę o wyjaśnienie z czego wynika w prognozach niski poziom zobowiązań zwrotnych vs. planowanych źródeł finansowania CAPEX?

**Odpowiedź:**

Dołączona projekcja finansowa uwzględnia realizację przesądzonych nakładów inwestycyjnych i zobowiązania z nich wynikające.

**Pytanie nr 21:**

Czy wobec spółki toczą się jakieś inne postępowania poza wskazanymi w sprawozdaniu Zarządu, czy są zawarte jakieś ugody?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 22:**

Jaka jest wysokość emisji gazów cieplarnianych CO<sub>2</sub> (ekwiwalent CO<sub>2</sub>) w tonach na mln przychodu klienta (rocznie)?

**Odpowiedź:**

Wielkość emisji uzależniona jest od spalanej paliwa. Spółka posiada zdywersyfikowane źródła spalania. Należą do nich kotły węglowe, turbina gazowa, kocioł gazowo-olejowy, zakup ciepła w Grupie Azoty. Spółka bieżąco monitoruje rentowność produkcji ciepła w zależności od cen i kosztów możliwego do wykorzystania paliwa. W związku z powyższym osiągnięto roczne poziomy emisji:

w 2018 r. – 99.112 Mg CO<sub>2</sub>, w 2019 r. – 96.180 Mg CO<sub>2</sub>, w 2020 r. – 91.328 Mg CO<sub>2</sub>.

**Pytanie nr 23:**

Czy są podejmowane działania w celu ograniczenia emisji? Jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź:**

Vide odpowiedź na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 24:**

Czy spółka ma zapewnioną odpowiednią ilość praw emisji?

**Odpowiedź:**

Według ogłoszenia Ministra ds. Klimatu Spółka na 2021 r. otrzyma 11.168 uprawnień do emisji. Pozostała, brakująca ilość uprawnień zostanie zakupiona na rynku wtórnym.

**Pytanie nr 25:**

Czy spółka kupuje zezwolenia na emisję CO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 26:**

Czy cena zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub> ma istotny wpływ na rentowność prowadzonej działalności?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 27:**

Czy spółka ma zabezpieczony dostęp/ zawarła umowy na zakup certyfikatów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prosi o doprecyzowanie o jakie certyfikaty pyta Wykonawca.

**Pytanie nr 28:**

Czy spółka ogranicza emisje CO<sub>2</sub> w stosunku do przychodu?

**Odpowiedź:**

Vide odpowiedź na pytanie nr 22.

**Pytanie nr 29:**

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 30:**

Spłata kredytu ma następować w 10 rocznych ratach. Proszę o podanie konkretnej daty spłaty rocznej raty w każdym roku kredytowania.

**Odpowiedź:**

Spłata kredytu następowała będzie w okresach rocznych po 1,0 mln zł. Dla lat 2023-2031 zakłada się spłaty rat do dnia 15 grudnia każdego roku.

**Pytanie nr 31:**

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 32:**

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 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 33:**

Czy Spółka posiada Biznes Plan wraz z modelem finansowym i przyjętymi założeniami dotyczący realizacji zadań, jeśli tak to prosimy o jego przedstawienie, jeśli nie to prosimy o informacje dotyczącą efektu inwestycyjnego zadań i ich wpływu na ekologię?

**Odpowiedź:**

Zadania zostały ujęte w Planie Techniczno-ekonomicznym na rok 2021. Załączona do Zapytania ofertowego projekcja finansowa uwzględnia założenia dotyczące realizacji zadań. Do Zapytania ofertowego dołączony został zał. nr 2 *Dostosowanie modułu węglowego Elektrociepłowni Piaskówka do wymagań ochrony środowiska* zawierający charakterystykę przedsięwzięcia oraz spodziewany efekt ekologiczny.

**Pytanie nr 34:**

Czy jednym ze źródeł finansowania jest dotacja? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie wniosku o przyznanie dotacji (studium wykonalności) oraz podpisanej umowy do dofinansowanie?

**Odpowiedź:**

Dotacja nie jest źródłem finansowania projektu.

**Pytanie nr 35:**

Prosimy o przedstawienie w wersji tabelarycznej wg poniższego wzoru (lub przedstawienie innego zestawienia o zbliżonej treści) poniesionych i przewidywanych do poniesienia nakładów w rozbiciu na źródła ich finansowania oraz uwzględniających rodzaj nakładów, odrębnie dla każdego z zadań:

	ZADANIE NR 1						ŁĄCZNIE
	nakłady netto		podatek VAT		inne wydatki niekwalifikowane		
źródła finansowania	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	
wkład własny							
kredyt							
dotacja							
NFOŚ							
inne							
<b>RAZEM:</b>							

**Odpowiedź:**

Zadanie 1 - Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego nr K-3 (dane w PLN)							łącznie
	nakłady netto		podatek VAT		wydatki nie kwalifikowane		
źródła finansowania	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	
wkład własny	1 153						
kredyt	325 000	2 925 000					
<b>razem</b>	<b>326 153</b>	<b>2 925 000</b>					<b>3 251 153</b>

Zadanie 2 - Zamiana paliwa węglowego na gaz (dane w PLN)							łącznie
	nakłady netto		podatek VAT		wydatki nie kwalifikowane		
źródła finansowania	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	poniesione	do poniesienia	
wkład własny	487 505						
kredyt	1 110 620	5 639 380					
<b>razem</b>	<b>1 598 125</b>	<b>5 639 380</b>					<b>7 237 505</b>

Nakłady poniesione, finansowane kredytem – to nakłady do refinansowania. Nie wykazano podatku VAT – Zamawiający odliczy 100% podatku VAT od dokonanych zakupów.

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o przedstawienie zapytań ofertowych na wybór Wykonawcy zadań ze wskazaniem dokonanego ostatecznego wyboru Wykonawcy oraz Umowy z Wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni dokumenty do wglądu w siedzibie Spółki, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów. Celem umówienia terminu udostępnienia przedmiotowej dokumentacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 6 882259.

**Pytanie nr 37:**

Zgodnie z pkt 2.7 Zapytania Ofertowego dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków. Prosimy o informację, jakiego okresu dotyczyć będzie refinansowanie wydatków?

**Odpowiedź:**

Refinansowanie będzie dotyczyło wydatków poniesionych w okresie od marca 2021 roku do sierpnia 2021 roku.

**Pytanie nr 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że spłata roczna (w przypadku uruchomienia całości kredytu) nastąpi w okresach rocznych po 1,0 mln. PLN oraz podanie terminów spłaty rat od 2023-2031r.

**Odpowiedź:**

Splata kredytu następować będzie w okresach rocznych po 1,0 mln zł. Dla lat 2023-2031 zakłada się spłaty rat do dnia 15 grudnia każdego roku.

**Pytanie nr 39:**

W Zapytaniu ofertowym w pkt 2.15 jest odniesienie do płatności rat kapitałowych, o których mowa w pkt. 2.11. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odniesienie się do pkt 2.13?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że chodzi o odniesienie do pkt. 2.13. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 2.15. Zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 40:**

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 41:**

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 42:**

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 43:**

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
<b>Ogółem</b>		
<b>Terminowe</b>		
<b>Przeterminowane</b>		
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 44:**

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 45:**

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 46:**

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 47:**

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 48:**

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.

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. Bilans na dzień 31.03.2021 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2021 r.
3. Statut Spółki
4. Wniosek o obniżenie kapitału zakładowego
5. Koncesje
6. Zaświadczenie o niezaleganiu MUS i ZUS
7. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
9. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Uchwały zatwierdzające sprawozdania i absolutoria – Akt notarialny
11. Sprawozdania F-01 sporządzone na 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r.

Tarnów dn. 27.07.2021 r.