



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.**

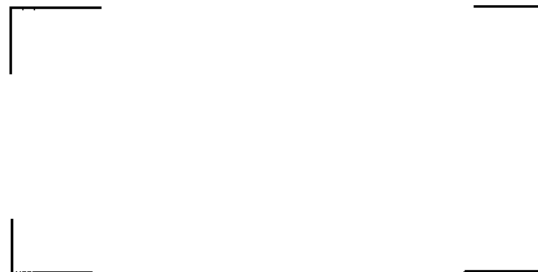
ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dn.27.03.2009 r.



L. dz. / /2009/MD

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pt.: „ Udzielenie kredytu odnawialnego w postaci linii kredytowej do wysokości 5 000 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie działalności Spółki”

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym „Udzielenia kredytu odnawialnego w postaci linii kredytowej do wysokości 5 000 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie działalności Spółki” informujemy, że w dniu 26.03.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy o następującej treści:

1. Jak będą wyglądały spłaty zobowiązań Zamawiającego wynikające z zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych, kredytu określonego w SIWZ oraz jak przewidziano wypłat dotacji z Funduszu Spójności?
2. Co będzie źródłem spłaty kredytu odnawialnego w postaci linii kredytowej?

Realizując obowiązek wynikający z § 19 ust 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień, obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Ad. 1.**

1. Pożyczka WFOŚiGW - początek spłaty kapitału koniec listopada 2011 kwota 616,6 tys. zł plus odsetki w kwocie około 90,0 tys. zł. W roku 2012 kwota 2.466,6 tys. zł plus odsetki w kwocie około 1.000,0 tys. zł.
2. Pożyczka NFOŚiGW – na rok 2011 przypada 250,0 tys. zł oraz około 50,0 tys. zł odsetki. W roku 2012 kwota 250 tys. zł oraz odsetki około 40,0 tys. zł.
3. W odniesieniu do kredytu odnawialnego prognozy finansowe opracowane przez Spółkę zakładają, że na koniec roku 2009 wykorzystywane będzie 3.600 tys. zł na koniec 2010 roku - 2.700 tys. zł, na koniec 2011 roku – 760 tys. zł.
4. Dotacja z Funduszu Spójności wypłacana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie w następujący sposób:

- 20% przyznanej kwoty dotacji jako zaliczka po spełnieniu przez Spółkę warunku zakontraktowania ponad 20% robót. Zaliczkę Spółka otrzymała w maju 2008 r.
- 60% sukcesywnie na podstawie faktur przedstawianych do zatwierdzenia przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego. W tym czasie w systemie finansowania „Projektu” przewidziano pożyczkę płatniczą udzielaną przez NFOŚ i GW na czas oczekiwania na spływ środków z FS. Ten sposób finansowania trwał będzie począwszy od II kwartału roku 2009 do końca I - go kwartału 2010 r.
- końcowe 20% - Spółka otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu projektu przez Komisję Europejską. W prognozie finansowej założono, że będzie to koniec roku 2011. Do czasu otrzymania środków z FS Spółka zapłaci faktury wykonawców z pożyczki płatniczej udzielonej NFOŚ i GW. Pożyczka ta spłacana jest automatycznie środkami z Funduszu Spójności.

## Ad.2.

Źródłami spłaty kredytu odnawialnego będą:

1. Zwracany przez Urząd Skarbowy z trzymiesięcznym opóźnieniem podatek VAT.
2. Nadwyżka finansowa uzyskiwana przez Spółkę ze sprzedaży usług podstawowych w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. Przez nadwyżkę finansową rozumie się wynik na działalności podstawowej czyli różnicę pomiędzy przychodami z tytułu świadczenia usług a kosztami eksploatacyjnymi oraz amortyzację, która zawarta jest w cenie za wodę i ścieki. Zakłada się, że w kolejnych latach korzystania z kredytu odnawialnego nadwyżka finansowa kształtować się będzie następująco:

lata	Jednostka miary	2010	2011	2012
amortyzacja	tys. zł	4.521,3	5.445,5	5.640,3
zysk na sprzedaży	tys. zł	1.207,6	1.192,1	1.684,8
Razem	tys. zł	5.728,9	6.637,6	7.325,1

CZŁONEK ZARZĄDU  
 i ca Dyrekcji ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
 mgr Adam Szubielak

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR  
  
 Piotr Karasiewicz