



**„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.23.03.2009 r.

L. dz. / /2009/KR

**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 18.03.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy o następującej treści:

**A**

1. Czy Zamawiający przewiduje postawienie kredytu do dyspozycji na rachunku kredytowym Banku-Wykonawcy zamówienia, czy też na rachunek bieżący Zamawiającego otwarty w Banku-Wykonawcy przed uruchomieniem kredytu ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z określenia kar umownych w przypadku niewykonania zobowiązań (zgodnie z punktami 13, 14 Zał. nr 3 do SIWZ) i poprzestanie na określeniu odsetek od zadłużenia przeterminowanego w przypadku zaległości w spłacie kredytu oraz ewentualnie odsetek ustawowych (umownych) w przypadku zwłoki w postawieniu kredytu (transzy) do dyspozycji Kredytobiorcy przez Bank?
3. Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w umowie kredytowej po jej zawarciu w zakresie kwoty kredytu, daty spłat, terminu obowiązywania umowy lub w innym zakresie ?

**B**

1. Co mieści się w pozycji środki trwałe w budowie oraz w zaliczkach na te środki na koniec 2008 r. – jak inwestycja jest realizowana ?
2. Inwestycje długoterminowe – nieruchomości – czego dotyczy ta pozycja ?
3. Dlaczego na koniec 2008 roku znacząco wzrosła pozycja należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych w stosunku do końca 2007 r. ?
4. Podobnie dynamicznie wzrósł poziom środków pieniężnych w stosunku do końca 2007 r. – dlaczego ?
5. W 2008 r. podniósł się poziom zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytu – na jaki cel został zaciągnięty kredyt, kiedy przypada termin jego spłaty, jakie są obciążenia miesięczne?

6. Co wpłynęło na bardzo wysoki wzrost krótkoterminowych zobowiązań handlowych na koniec 2008 r. w stosunku do końca 2007 r. i jednocześnie zanotowano spadek zobowiązań z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych ?
7. Co mieści się w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w wysokości 9.621.767,56 zł, gdy w 2007 r. było 494.283,13 zł ?
8. Przychody ze sprzedaży na koniec 2008 r. wzrosły o 103% w stosunku do roku 2007, natomiast w roku 2007 o 109% w stosunku do roku 2006, natomiast wzrost kosztów działalności operacyjnej na koniec 2008 r. wyniósł 108% (najwyraźniej wzrosły usługi obce i wynagrodzenia) gdy w 2007 r. w stosunku do roku ubiegłego o 106% - co miało wpływ na taki stan rzeczy. Bo miało to wpływ na ujemny wynik na sprzedaży ?
9. Spółka w 2008 r. nie wypracowała już tak wysokich jak w 2007 r. przychodów operacyjnych – głównie spadły pozostałe przychody operacyjne, jednak obniżyły się też koszty operacyjne, co było przyczyną ?
10. W przychodach finansowych znacząco do poziomu 787.439,50 zł podwyższyła się pozycja inne – co weszło w jej skład ? Jednocześnie przy wzroście zaangażowania kredytowego spadły koszty finansowe – głównie odsetek – czy są one ewidencjonowane w inwestycji w związku z jej realizacją ?
11. Ponadto prosimy o krótką informację dotyczącą Zgierskiej Spółki Wodnej (czym się zajmuje) ?

Realizując obowiązek wynikający z § 19 ust 3 i 4 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień, obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **A**

Ad. 1. Zamawiający przewiduje postawienie kredytu do dyspozycji na rachunek bieżący Zamawiającego otwarty w Banku Wykonawcy przed uruchomieniem kredytu.

Zgodnie z § 19 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień obowiązującego w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. modyfikuje przedmiotowa SIWZ w sposób następujący:

Ad. 2. Tak. Zamawiający rezygnuje z określania kar umownych wskazanych w punkcie 13. i 14. Istotnych Postanowień Umowy.

Jednocześnie modyfikuje SIWZ w zakresie punktu 15. Istotnych Postanowień Umowy w sposób następujący:

„Jeżeli nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy doprowadzi do powstania szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody”.

Ad. 3. Nie przewiduje. Na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na warunkach określonych w jej istotnych postanowieniach uwzględniających wprowadzone zmiany do SIWZ.

#### **B**

Ad. 1 W pozycji środki trwałe w budowie na koniec 2008 roku mieszczą się nakłady poniesione przez Spółkę na budowę środków trwałych w ramach realizowanego Projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji, natomiast w pozycji zaliczki na środki trwałe w budowie znajduje się zaliczka na zakup sieci wodociągowej.

Ad. 2 Pozycja ta dotyczy przykanalików, czyli odcinków odchodzących od głównej sieci kanalizacji sanitarnej, służących do włączenia przyłączy odbiorców.

Ad. 3 W pozycji należności z tytułu podatków, dotacji cel i ubezpieczeń społecznych znajduje się m.in. należny od Urzędu Skarbowego podatek VAT.

Ad. 4 W pozycji środki pieniężne na koniec 2008 roku znajduje się m.in. zaliczka otrzymana z Funduszu Spójności na finansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ad. 5 Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi została zaciągnięta na realizację zadań Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Okres spłaty ww. pożyczki przypada od listopada 2011 roku do sierpnia 2026 roku włącznie. Przez cały okres kredytowania Spółka ma do spłaty kwartalnie kwotę 616.666,67 zł kapitału podstawowego (średniomiesięcznie ok. 205 tys. PLN) oraz należne odsetki, płatne w okresach miesięcznych.

Ad. 6 Na wysoki wzrost krótkoterminowych zobowiązań handlowych na koniec 2008 r. wpłynęły bieżące zobowiązania z tytułu realizowanego Projektu. W pozycji zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń na koniec roku 2007 znajdowało się zobowiązanie w wysokości ok. 250 tys. PLN z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynikające ze zmiany przepisów na przełomie roku 2006/2007. Na koniec roku 2008 brak zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad. 7 W pozycji inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe znajduje się m.in. równowartość otrzymanej dotacji z Funduszu Spójności.

Ad. 8 Wzrost kosztów usług obcych w 2008 roku w stosunku do 2007 roku nastąpił w wyniku konieczności usunięcia na początku 2008 roku dwóch poważnych awarii kanalizacji sanitarnej w ulicach: Parzęczewskiej i Dąbrowskiego. Z uwagi na głębokość wykopów oraz położenie kanalizacji w jezdniach o dużym natężeniu ruchu drogowego, Spółka nie była w stanie dokonać napraw we własnym zakresie i wykonała to zadanie systemem zleconym. Łączny koszt tych napraw przekroczył 200 tys. zł i wpłynął na ujemny wynik z działalności podstawowej Spółki. System budowania i zatwierdzania taryf na wodę i ścieki (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a także przepisami wykonawczymi) wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf z wyprzedzeniem 70 dni (czyli tutaj 22.10.2007r.). Z takim wyprzedzeniem trudno było przewidzieć zaistnienie tak poważnych awarii a koszty usług przyjęte do taryf, zgodnie z przepisami, zostały zaplanowane poprzez przeliczenie kosztów usług zarejestrowanych księgowo w okresie roku przed dniem złożenia wniosku, przemnożony przez wskaźnik inflacji.

W połowie 2007 roku Spółka przeprowadziła regulację płac pracowników podnosząc wynagrodzenie zasadnicze średnio o 10%. W okresie ostatnich kilku lat regulacji takich nie przeprowadzano, a zmiany wynagrodzeń dotyczyły indywidualnych przypadków. Wzrost kosztów w 2008 roku w stosunku do 2007 roku jest wynikiem zaliczenia w koszty 2008 roku skutków dokonanej podwyżki w wymiarze pełnego roku, a nie jednego półrocza.

Ad. 9 Wysokie pozostałe przychody operacyjne w 2007 roku wynikały m.in. z zaksięgowania decyzji o umorzeniu zobowiązania Spółki wobec Miasta Zgierza z tytułu podatku od nieruchomości.

Ad. 10 W pozycji przychody finansowe w 2008 r. znalazły się m.in. dodatnie różnice kursowe, natomiast odsetki od pożyczki WFOŚiGW w Łodzi powiększają nakłady inwestycyjne do czasu zakończenia inwestycji.



Ad.11 Zgierska Spółka Wodna (ZSW) jest podmiotem działającym w oparciu o Prawo Wodne. Członkami ZSW są: Gmina Miasto Zgierz, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgierzu. Z uwagi na wysokość wniesionych składek Gmina Miasto Zgierz posiada dominującą ilość głosów – 99,994% - na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członkami Zarządu w ZSW są te same osoby, które stanowią Zarząd w „Wodociągach i Kanalizacji-Zgierz” spółka z o.o. Do 2003 roku ZSW prowadziła na terenie Zgierza działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jednak z uwagi na zmianę prawa wodnego zabraniającego prowadzenia takiej działalności przez spółki wodne, dla zachowania ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków powołano spółkę prawa handlowego „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” spółka z o.o. , do której ZSW wniosła majątek związany z prowadzoną działalnością. ZSW posiada udziały o łącznej wartości 52.698.750,00 złotych (98,22%).

CZŁONEK ZARZĄDU

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Marcin Wójcik

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR

Piotr Karasiewicz