

MEF/

/2012

Wałbrzych, dnia 03 października 2012r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 8.246 199,0zł”

W związku z otrzymanymi pytaniami do przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego dla zamówienia na usługi o wartości zamówienia mniejszego niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pismem z dnia 28.09.2012r., Zamawiający poniżej przedstawia swoje odpowiedzi, tj.:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie następujących dokumentów/informacji:

- a) opinii RIO w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Odpowiedź a:

Zamawiający w załączeniu przekazuje Uchwałę Nr III/163/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

- b) wykazu zobowiązań Zamawiającego z podaniem stanu zadłużenia z tytułu poszczególnych kredytów/pożyczek wg stanu na 30.06.2012

Odpowiedź b:

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Zamawiający przedstawia wykaz zobowiązań z podaniem stanu zadłużenia z tytułu poszczególnych kredytów/pożyczek wg stanu na 30.06.2012 r.

Tytuł pożyczki/kredytu	Zadłużenie wg stanu na 30.06.2012
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r	106 156 452,26
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r.	1 617 000,00
Kredyt BOŚ – umowa nr 030//62/2006 z dnia 27.09.2006 r.	19 565 227,33
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r.	21 562 133,63 +1 385 183,50 (różnice kursowe)
PKO BP umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 21.03.2012	3 496 501,77
RAZEM :	153 782 498,49

- c) przyjętych przez Zamawiającego założeń w zakresie planowanego wzrostu dochodów ogółem w kolejnych latach prognozy (obecna i planowana ilość odbiorców indywidualnych, odbiorców – podmiotów gospodarczych, planowane wzrosty cen w zakresie wody i odbioru ścieków w relacji do obecnej taryfy – i planowane terminy wprowadzenia tych podwyżek, itp.), oraz informacji na jakiej podstawie Związek spodziewa się tak wysokiego poziomu dochodów chociażby na 2012 r. (108 mln PLN), skoro za I półrocze 2012 r. poziom tych dochodów 30,4 mln PLN, w tym dochody za dostarczana wodę i odprowadzone ścieki to 27,3 mln PLN”

Odpowiedź c:

Ilość odbiorców wody/ścieków

L.p.	ODBIORCY	<i>Ilość obecna</i>
1.	<i>Fizyczni</i>	9107
2.	<i>Lokatorzy</i>	4102
3.	<i>Prawni</i>	3714
4.	<i>Wspólnoty</i>	3937
RAZEM		20860

Planowane jest włączenie ok. 30 000 mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, co

przy założeniu śr. zużycia wody na poziomie 3 m³/m-c, co daje wartość 90 000 m³/m-c (1 080 000 m³/rok). Ponadto prowadzone są rozmowy w sprawie dostawy wody do Gminy Świebodzice w ilości 4 000 m³/dobę co daje łączną ilość wody w ilości 1 460 000 m³/rok

Jednocześnie informujemy, że 30 sierpnia 2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wydał:

- pozwolenia na użytkowanie dla 32 km nowej sieci kanalizacyjnej
 - pozwolenia na użytkowanie dla 6 km nowej sieci wodociągowej – tym samym umożliwi rozpoczęcie procedur związanych z przyłączeniem nowych odbiorców usług.
- Z powodu uzyskania pozwoleń na użytkowanie w II półroczu, nie jest adekwatne porównywanie dochodów z I półroczem z planem na II półrocze i kolejne lata.

Lata	Zakładany plan dochodów	Wzrost	wyliczenie do kol. 3
1.	2.	3.	4.
2013	93 822 950	17,88%	<u>93 822 950</u> 79 591 490
2014	102 836 170	9,61%	<u>102 836 170</u> 93 822 950
2015	105 034 261	2,14%	<u>105 034 261</u> 102 836 170

Zamawiający do planowania dochodów na 2012 rok przyjął między innymi ;

- ✓ 28,3 mln z tytułu płatności końcowej dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
- ✓ 71,4 mln z usług – prognozowana kwota została przyjęta w oparciu o średnie miesięczne zużycie wody 624.600 m³ co daje wartość 2.692.026 PLN netto oraz średnie miesięczne usługi za odprowadzone ścieki 551.000 m³ co daje wartość 2.678.470 PLN netto plus opłaty abonamentowe średnio miesięcznie 384.681 PLN netto
- ✓ 6,4 mln nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym
- ✓ 1,3 mln – z tyt najmu i dzierżawy w tym: z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie tytułem dzierżawy budynków i budowli oraz innych urządzeń technicznych służących zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków na terenie Gminy Mieroszów oraz zaległych należności z WPWiK Sp. z o.o. za 2011 rok
- ✓ 0,4 mln pozostałe w tym rozliczenia z lat ubiegłych

d) sprawozdania Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o wg stanu na 31.12.2011 i 30.06.2012 (bilans, r-k zysków i strat, roczny r-k przepływów pieniężnych)

Odpowiedź d:

W załączeniu Zamawiający przekazuje sprawozdania Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o wg stanu na 31.12.2011 i 30.06.2012 (bilans, r-k zysków i strat, roczny r-k przepływów pieniężnych)

- e) informacja dotycząca porozumienia zawartego przez Zamawiającego ze Spółką – czy nadal to porozumienie obowiązuje,

Odpowiedź e:

Zamawiający w dniu 30 grudnia 2011 r. zawarł porozumienie z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie – porozumienie obowiązuje.

- f) informacja dotycząca końcowej płatności dotacji dotyczącej inwestycji „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, która ma wpłynąć w 2012 r. – czy Zamawiający może przedstawić dokumenty potwierdzające planowany termin wpływu tej transzy, czy wpływ transzy jest uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków – a jeśli tak, to jak ta sprawa przedstawia się na bieżąco.

Odpowiedź f:

Termin przekazania płatności końcowej dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, jest uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej. Wniosek o płatność końcową został złożony przez Zamawiającego 03 czerwca 2011 r. Pomimo przekazania do Komisji Europejskiej raportu końcowego oraz Deklaracji zamknięcia Projektu , sporządzonej przez Ministerstwo Finansów - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – wraz z raportem zamknięcia Projektu nie jest jednoznaczne z natychmiastowym otrzymaniem płatności końcowej nie jest również określony termin wpływu tej transzy.

Zamawiający w załączeniu przedkłada DEKLARACJĘ ZAMKNIĘCIA PROJEKTU skierowaną do Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej sporządzoną przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a