



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpggo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



Wardyn Górny, 08.03.2023 r.

MPGO.1.2023

Wszyscy Wykonawcy

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego: **„Udzielenie gwarancji bankowej dla zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”**

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o., Wardyn Górny 35, 78-320 Polczyn-Zdrój, na podst.art. 284 ust.2, w związku z art. 284 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Czy gwarancja ma w swojej treści zawierać jej redukcję o kwoty wskazane w SWZ (III.10), czy ewentualne obniżenie gwarancji będzie następować po potwierdzeniu przez WFOŚiGW odrębnym pismem o możliwości obniżenia gwarancji?**

Odpowiedź: Gwarancja w treści powinna zawierać zapis:

„Każda spłata pożyczki obniża o kwotę dokonanej spłaty zobowiązanie Banku z tytułu niniejszej gwarancji, pod warunkiem:

- otrzymania przez Bank pisemnej lub elektronicznej informacji od Beneficjenta o spłaconej racie pożyczki i odsetek w związku z tym wyrażeniem zgody na obniżenie kwoty gwarancji w sposób określony dla żądania zapłaty lub

- udokumentowania przez Zleceniodawcę dokonania spłaty raty pożyczki i odsetek za pośrednictwem Banku (nazwa banku)”.

- 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w Banku, na których będą wpływy?**

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpggo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na warunek obrotów na rachunkach w wysokości 40% przychodów ze sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na konieczność podziału zabezpieczenia jakim jest cesja z Umowy Wykonawczej z dnia 10.09.2019 r., po zaspokojeniu wszystkich roszczeń (w kwocie minimum 6.000.000,00 zł) z tytułu zawartej w 2021 roku Umowy gwarancji, zabezpieczenie będzie skuteczne dla Finansującego wyłonionego w drodze prowadzonego postępowania przetargowego, z którego będzie on mógł dochodzić swoich roszczeń. Bank wyraża wolę zawarcia umowy międzywierzycielskiej z innym podmiotem finansującym, w której najważniejszym elementem byłoby zobowiązanie Spółki MPGO do wskazania na każdej fakturze wynikającej z Umowy Wykonawczej rachunku spółki prowadzonego w banku, który udzielił gwarancji w roku 2021 (o kwocie roszczeń min. 6.000.000,00 zł rocznie), po czym nadwyżki zostaną przekazane do podmiotu Finansującego wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu w celu zabezpieczenia swoich roszczeń z pozostałych środków. Odpowiednia struktura formalnoprawna zostanie doprecyzowana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Mając na uwadze, iż gwarancje bankowe są nieodwołalne w związku z czym zmiana do gwarancji musi zostać zaakceptowana przez beneficjenta gwarancji, zwłaszcza w przypadku obniżenia kwoty gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne zmiany do wystawionej gwarancji zostaną wprowadzone na Państwa wniosek, jeżeli zostaną zaakceptowane przez beneficjenta.

Odpowiedź: Warunki obniżenia kwoty gwarancji zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie 1.

5. Prosimy o potwierdzenie czy wystawiona gwarancja powinna zawierać harmonogram redukcji czy też będzie aneksowana za zgodą beneficjenta w przypadku obniżenia kwoty.

Odpowiedź: Gwarancja będzie aneksowana w przypadku obniżenia kwoty.

6. Prosimy o przesłanie zestawienia wszystkich zobowiązań finansowych (bilansowych i pozabilansowych) Zamawiającego na koniec 2022 r., z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia i planowanych rat spłaty.

Odpowiedź: Zestawienie wg. stanu na dzień 28.02.2023 r. poniżej.



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpggo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł zobowiązania	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty/obowiązania (dd-mm-rrrr)	Zaangażowanie na dzień 28.02.2023.	Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
1	WFOŚiGW	pożyczka	1 439 351,78	PLN	15.11.2019.	31.07.2025.	661 716,78	spłata miesięczna (rata 22.816,00 zł)
2	EFL SA	leasing operacyjny	357 000,00	PLN	30.10.2018.	14.11.2023.	57 679,92	spłata miesięczna (rata 7.209,99 zł)
3	EFL SA	leasing operacyjny	775 100,00	PLN	31.03.2022.	19.05.2027.	748 408,00	spłata miesięczna (rata 14.968.16 zł)
4	WFOŚiGW	pożyczka	6 298 600,00	PLN	30.01.2023.	27.03.2038.	0,00	spłata roczna (rata 420.000,00 zł)
4	Santander Bank Polska SA	gwarancja bankowa	3 863 871,95	PLN	04.10.2021.	14.10.2023.	0,00	nie dotyczy

7. Prosimy o przesłanie struktury wiekowej należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.

Odpowiedź: Zestawienie wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. poniżej.

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH W TYS. ZŁ			
Stan na dzień:		31.12.2022	
Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN
Należności ogółem	2 262,50	Zobowiązania ogółem	2 399,97
z tego :		z tego :	
Terminowe	2 116,61	Terminowe	2 399,26
Przeterminowane	145,89	Przeterminowane	0,71
1-30 dni	0,00	1-30 dni	0,00
31-60 dni	3,52	31-60 dni	0,09
61-90 dni	5,30	61-90 dni	0,08

Siedziba:
Wardyni Górny 35,
78-320 Polczyn-Zdrój

NIP: 672-192-42-75 / REGON: 331440694
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 674.000,00 zł
NR REJESTROWY BDO: 000008308

KRS: 0000214925
Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego




Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpggo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



91-180 dni	26,90	91-180 dni	0,54
Powyżej 180 dni	76,90	Powyżej 180 dni	0,00
Odpisy aktualizacyjne	33,27		

8. Prosimy o podanie przychodów Zamawiającego z tytułu umowy mającej stanowić zabezpieczenie gwarancji (umowa z Gminami Macierzystymi) za 2022 r. oraz prognozowanych w 2023 r.

 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NETTO ZAMAWIAJĄCEGO Z TYTUŁU UMOWY MAJĄCEJ STANOWIĆ ZABEZPIECZENIE GWARANCJI			
Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2022.-31.12.2022. WYKONANIE	01.01.2023.-31.12.2023. PLAN
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	16 577 178	18 533 672
I.	Przychody z zagospodarowania odpadów niesegregowanych (20 03 01)	11 685 822	13 101 369
II.	Przychody z zagospodarowania pozostałych kodów odpadów	4 891 356	5 432 303

9. Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.03.2023 r.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.03.2023 r.

10. Zamawiający udostępnia w formie odrębnych plików PDF następujące dokumenty:

- Umowę spółki (tekst jednolity z dnia 29.09.2020 r.), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi
- Umowę wykonawczą z dnia 10.09.2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi
- Pozwolenie zintegrowane, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi
- Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której zabezpieczeniem będzie przedmiotowa gwarancja, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszych odpowiedzi



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpggo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



- Umowę z wykonawcą robót zadania pn. „Budowa II etapu kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wardyniu Górnym”, stanowiącą **załącznik nr 5** do niniejszych odpowiedzi
- Pełne dane finansowe za lata 2020-2021 wraz z częścią opisową, raport z badania oraz uchwały ZZW znajdują się na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df do pobrania po podaniu n-ru KRS: 0000214925
- Wstępne dane finansowe w postaci Bilansu oraz RZiS wg. stanu na dzień 31.12.2022 r., stanowiące **załącznik nr 6** do niniejszych odpowiedzi
- Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok wraz z uchwałami zatwierdzającymi, stanowiący **załącznik nr 7** do niniejszych odpowiedzi
- Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zgody na zaciągnięcie zobowiązań (pożyczka z WFOŚiGW oraz gwarancja bankowa), stanowiące **załącznik nr 8** oraz **załącznik nr 9** do niniejszych odpowiedzi
- Umowę o gwarancję z Santander Bank Polska SA, stanowiącą **załącznik nr 10** do niniejszych odpowiedzi
- Wykaz numerów Ksiąg Wieczystych Zamawiającego, stanowiącą **załącznik nr 11** do niniejszych odpowiedzi
- Zaświadczenie z ZUS, stanowiące **załącznik nr 12** do niniejszych odpowiedzi
- Oświadczenie o braku zaległości w US, stanowiące **załącznik nr 13** do niniejszych odpowiedzi

PREZES Zarządu
Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Wardyniu Górnym
Radosław Żmuda-Trzebiatowski