



NR.261.11.2024

Lębork 17.06.2024 r.

dotyczy: postępowania na zamówienie pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego.**”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku (MPWiK), przedstawia odpowiedzi na pytania i wnioski, które do Zamawiającego skierował Wykonawca:

Pytanie nr 7:

Prognoza finansowa:

- a) Jaką ilość sprzedaży wody i odebranych ścieków przyjęto dla poszczególnych lat prognozy (w m3)?
- b) Jaką taryfę dla wody i ścieków przyjęto w poszczególnych latach prognozy?
- c) Suma rat kredytu w prognozie finansowej daje 4.000 TPLN – tymczasem zgodnie z przedłożonym budżetem wymagany kredyt w kwocie 3.400 TPLN.
- d) Prosimy o oszacowanie odsetek od kredytu i uwzględnienie w prognozie.
- e) Czy w prognozowanym okresie spółka planuje zaciągać nowe zadłużenie finansowe?
- f) Prosimy o podpisanie prognozy finansowej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedkłada korektę prognozy finansowej.

Ilości sprzedanej wody i odebranych ścieków Zamawiający oszacował na poziomie wartości przyjętych w Planie ekonomiczno-finansowym MPWiK na 2024 r.

Natomiast ceny netto za wodę i ścieki Zamawiający oszacował według przewidywanych taryf, w danym okresie, zatwierdzonych przez organ regulacyjny.

Zamawiający nie planuje, w prognozowanym okresie, zaciągać nowych zobowiązań finansowych.

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Bonioszczuk