

Jelenia Góra, 04.11.2022 r.

**Dotyczy postępowania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego” Znak sprawy ZO 14/2022**

**Odpowiedź na pytania**

W związku z wpłynięciem pytań do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o podanie informacji w jaki sposób zostały oszacowane nakłady na realizację przedsięwzięcia (np. czy było przeprowadzane rozeznanie rynku)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest stroną umowy z firmą TRAKO Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. J. ul. Jaracza 71/9 50-305 Wrocław, której przedmiotem jest sporządzenie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu zakupu autobusów elektrycznych realizowanego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze (znak sprawy ZO/6/2022). W trakcie spotkań merytorycznych z Wykonawcą ostatecznie ustalono zakres rzeczowy zadania. Oszacowania nakładów na realizację przedsięwzięcia dokonała ww. firma. Zamawiający samodzielnie nie przeprowadzał rozeznania rynku, jednakże posiada wiedzę na podstawie prowadzonych w ostatnim czasie w Polsce postępowań o zamówienie publiczne obejmujących zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz infrastruktury ich ładowania, że założona wartość nakładów została prawidłowo przyjęta.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie warunku uruchomienia kredytu od wniesienia przez Klienta środków w kwocie 5.576.850 PLN, tj. podstawienia środków celem dokonania płatności za fakturę wystawioną w związku z realizacją przedsięwzięcia? Co oznacza, że wnioskowane kredyty będą kredytami na domknięcie finansowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia kredytu zarówno inwestycyjnego jak i kredytu obrotowego będzie posiadanie przez Spółkę pozostałych środków finansowych na dokonanie płatności faktur za realizowane przedsięwzięcie w ramach projektu.

Pytanie 3: Skąd będą pochodzić środki w kwocie 5.576.850 PLN na pokrycie wydatków związanych z inwestycją – jeśli od Miasta to czy w Uchwale budżetowej Miasta będzie to uwzględnione – prosimy o dokument potwierdzający powyższe.

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego wniosku oraz zawarciu umowy o dofinansowanie. Model finansowy zakłada otrzymanie środków finansowych w ramach przedmiotowej umowy na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 5.576.850,00

PLN. Pozostałe wydatki mają zostać pokryte z udzielonego kredytu oraz ze środków własnych. W ramach zapisu regulaminu konkursu, wytycznych programowych oraz § 8 obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie jest możliwość wnioskowania przez beneficjenta o zaliczkę. Nigdzie we wskazanej dokumentacji nie pojawia się mowa o ograniczeniu kwoty zaliczki do określonych limitów, tym samym należy domniemywać, że wniosek o zaliczkę na dofinansowanie może dotyczyć pełnej kwoty wsparcia. Pomimo tego Spółka zakłada, że w przypadku wprowadzenia ograniczenia kwot zaliczek zapewni finansowanie z własnych środków poprzez rekompensatę comiesięcznie przekazywaną przez Organizatora transportu publicznego tj. Gminę Jelenią Górę. Zgodnie z zawartą Umową Wykonawczą między Spółką a Gminą, przedmiotowa rekompensata może być również przekazywana w formie zaliczek do rozliczenia w ramach kolejnych płatności (§ 14 ust. 14 Umowy Wykonawczej). Wobec powyższego, Spółka przewiduje skorzystanie z takiego rozwiązania i pobrania zaliczki na rekompensatę, którą sfinansuje przedsięwzięcie, a następnie wystąpi o refundację założonych kwot do Instytucji pośredniczącej. W załączeniu Spółka przedkłada wzór umowy o dofinansowanie jako obowiązujący w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu.

Pytanie 4: Jeśli Klient otrzyma od Miasta środki w wysokości dotacji (w postaci dokapitalizowania) na realizację inwestycji to w jaki sposób zostanie rozliczona dotacja

Odpowiedź: Na finansowanie realizowanego przedsięwzięcia nie jest przewidziane przekazanie przez Miasto środków w formie dokapitalizowania.