

NR.261.11.2024

Lębork 10.06.2024 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 4:**

Prosimy o udostępnienie danych finansowych spółki:

- a) Sprawozdanie finansowe spółki za 2023 rok wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności spółki i badaniem biegłego rewidenta (o ile gotowe).
- b) Dane finansowe za 1 kwartał 2024 i analogiczny okres roku 2023.
- c) Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym.
- d) Prognoza finansowa (Rachunek wyników, Bilans, Rachunek Przepływów Pieniężnych), obejmująca cały okres spłaty wnioskowanego kredytu wraz z założeniami, na bazie których została sporządzona prognoza.

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedkłada następujące dokumenty:

- a) sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku za rok 2023 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jednostki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku (84-300) ul. Pionierów 2;
- b) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za I kwartał roku 2023 (F-01/I-01) oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za I kwartał roku 2024 (F-01/I-01);
- c) Zamawiający na dzień 31-03-2024 r. nie posiada zobowiązań finansowych o charakterze kredytowym; Zamawiający – jako Beneficjent dofinansowania, udzielonego przez Województwo Pomorskie, na realizację Projektu „Budowa baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy 200 kWp oraz instalacja pompy ciepła na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Lęborku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wniósł zabezpieczenie w formie weksla in blanco do Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej;  
Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.10.03.01-22-0021/16-00 zawarta w dniu 05.12.2022 r. z późniejszymi zmianami; Wartość Projektu ogółem – 1.390.884,00 PLN, Wydatki kwalifikowalne – 1.125.800,00 PLN, Wnioskowane dofinansowanie UE –

932.913,75 PLN, Poziom dofinansowania (%) UE – 82,87%, Wkład własny – 192 886,25 PLN, Wydatki niekwalifikowalne – 265.084,00 PLN;  
d) Zamawiający przedkłada prognozę finansową na cały okres kredytowania .

DYREKTOR ZARZĄDZU  
mgr inż. Piotr Boniaszczyk