

**Materiał przedstawiający**  
**Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –**  
**Instrukcja dla partnerów prywatnych**  
**w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w**  
**projekcie „System gospodarki odpadami dla miasta**  
**Poznania”**

**Sierpień 2013**



**POMOC TECHNICZNA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### **Warunki korzystania z niniejszej publikacji**

Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Została ona przygotowana na podstawie materiału, który został udostępniony Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR) przez Miasto Poznań. Miasto Poznań jest właścicielem materiału. Wszelkie oznaczenia, podkreślenia, skreślenia oraz usunięcia tekstu w materiale nie zostały dokonane przez MRR.

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska MRR i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.

Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Przygotowanie niniejszych materiałów było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Materiał opracowany przez:

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa

tel. (22) 273 79 50

poczta elektr.: [ppp@mrr.gov.pl](mailto:ppp@mrr.gov.pl)



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO POZNAŃ W TRYBIE DIALOGU  
KONKURENCYJNEGO POD NAZWĄ:

**„System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”**

**NR REFERENCYJNY POSTĘPOWANIA GKM.X/7011-37/11**

ZATWIERDZAM:

Kierownik Podmiotu Publicznego



## **SPIS TREŚCI**

Rozdział I  
INSTRUKCJA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH

Rozdział II  
UMOWA W SPRAWIE ZAPROJEKTOWANIA, BUDOWY, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI  
INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POZNANIU

Rozdział III  
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

### **Załączniki do SIWZ:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy wraz z załącznikami
2. Załącznik nr 2 - Wzór listu wsparcia Spółek Finansujących zapewniających Finansowanie Korporacyjne
3. Załącznik nr 3 - Wzór listu wsparcia Banków zapewniających Finansowanie Główne



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**POZnań\***  
\*Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**ROZDZIAŁ I  
INSTRUKCJA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH**



## **1. STRONY POSTĘPOWANIA**

### **1.1 Podmiot Publiczny**

Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

Ilekoć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) jest mowa o „**Podmiocie Publicznym**” lub „**Mieście**” należy przez to rozumieć Miasto Poznań.

### **1.2 Partner prywatny**

Ilekoć w dalszej części SIWZ jest mowa o partnerze prywatnym należy przez to rozumieć uczestnika Postępowania.

## **2. ADRES DO KORESPONDENCJI**

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. 3 Maja 46, pok. 219  
61-728 Poznań  
tel. + 48 61 878 55 41  
fax. +48 611878 58 31  
e-mail: gkm@um.poznan.pl

## **3. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, ze zm.), w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm., dalej: „**Ustawa PZP**”).

## **4. PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA**

- 4.1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wybudowanie, finansowanie, zarządzanie, utrzymanie oraz eksploatacja kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – teren Miasta Poznań) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych 210 000 Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin (dalej: „**Przedsięwzięcie**”).



- 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu Przedsięwzięcia w zakresie Robót Budowlanych zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący rozdział III SIWZ oraz projekt Umowy stanowiący rozdział II SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu Przedsięwzięcia w zakresie finansowania, zarządzania, utrzymania oraz eksploatacji zawiera projekt Umowy, stanowiący rozdział II SIWZ.

## **5. OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – OKRES UMOWY**

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, z tym że Okres Budowy trwać będzie nie dłużej niż 42 miesiące od Daty Rozpoczęcia, a Okres Eksploatacji nie dłużej niż 25 lat od Pierwszego Dnia Dostępności. Szczegółowe zasady określające terminy i warunki realizacji Przedsięwzięcia określa Umowa.

## **6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z PODMIOTEM PUBLICZNYM**

- 6.1 Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.
- 6.2 Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub drogą elektroniczną.
- 6.3 W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną uznaje się, że zostały one dostarczone w terminie, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie.
- 6.4 Partner prywatny porozumiewając się z Podmiotem Publicznym powinien powoływać się na numer Postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres do korespondencji podany w punkcie 2.
- 6.5 Partner prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści SIWZ. Podmiot Publiczny udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Podmiotu Publicznego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wskazane jest, aby pytania były kierowane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np. w formacie MS Word) na adres podany w pkt. 2 oraz potwierdzone zgodnie z pkt. 6.3. na piśmie.
- 6.6 Podmiot Publiczny prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim partnerom prywatnym, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
- 6.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Podmiot Publiczny może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Podmiot Publiczny prześle niezwłocznie wszystkim partnerom prywatnym, którym przekazano SIWZ wraz z informacją o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert.
- 6.8 Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie dla celów przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.



## **7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z PARTNERAMI PRYWATNYMI**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z partnerami prywatnymi jest:



## **8. WADIUM**

- 8.1 Każdy partner prywatny zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 7.000.000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów).
- 8.2 Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy PZP.
- 8.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w zaproszeniu do składania ofert. Podmiot Publiczny przyjmuje, iż wadium w formie pieniężnej zostało wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego.
- 8.4 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
- (i) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na konto Podmiotu Publicznego, lub
  - (ii) oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium.
  - (iii) może zostać dostarczony przez partnera prywatnego przed upływem terminu składania ofert lub też może zostać załączony do oferty partnera prywatnego.
- 8.5 W przypadku wnoszenia przez partnera prywatnego wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwoalną, przenaszalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu Publicznego.
- 8.6 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej z nich określonych przepisami prawa):
- (i) nazwę i adres Podmiotu Publicznego,
  - (ii) numer i nazwę Postępowania,
  - (iii) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, wskazanemu w SIWZ.





- 8.7 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Podmiotu Publicznego:

Nr 26 1050 1520 1000 0023 4950 1185

W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu prowadzonym w dialogu konkurencyjnym pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1” oraz numer referencyjny Postępowania.

- 8.8 Podmiot Publiczny zwróci wadium wszystkim partnerom prywatnym niezwłocznie po unieważnieniu postępowania lub wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem partnera prywatnego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.10. oraz treści art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.
- 8.9 Podmiot Publiczny zwraca wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy partnera prywatnego.
- 8.10 Partnerowi prywatnemu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Podmiot Publiczny zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
- 8.11 Podmiot Publiczny zażąda ponownego wniesienia wadium przez partnera prywatnego, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Partner prywatny wnosi wadium w terminie określonym przez Podmiot Publiczny.
- 8.12 Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa PZP.

## **9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 9.1 Oferty należy złożyć w terminie do 25 października 2012 roku, do godz. 12:00.
- 9.2 Oferty należy złożyć w:  
Urząd Miasta Poznania  
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. 3 Maja 46, Poznań, [REDACTED]
- 9.3 Oferty złożone w niniejszym Postępowaniu zostaną otwarte 25 października 2012 roku, o godz. 12:30.



- 9.4 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Podmiotu Publicznego (zgodnie z pkt. 9.2.) w sali konferencyjnej, [REDAKTOWANE]
- 9.5 Partner prywatny pozostanie związany ofertą przez okres 90 dni, począwszy od daty upływu terminu składania ofert.

## **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 10.1 Oferta powinna być złożona przez podmiot(y) tożsamy(e) z podmiotem, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i który(e) został(y) zaproszony(e) do składania ofert. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
- 10.2 Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 10.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
- 10.4 Każdy partner prywatny może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.5 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 10.6 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 10.7 Oferta powinna być sporządzona trwałą techniką pisarską. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Wszystkie dokumenty przedstawione przez partnera prywatnego powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania partnera prywatnego.
- 10.8 Ofertę należy złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach (1 oryginał plus 1 kopia) oraz w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy za rozstrzygającą uznana będzie treść egzemplarza oznaczonego jako ORYGINAŁ w wersji wydrukowanej.
- 10.9 Partner prywatny ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



10.10 Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres partnera prywatnego, umożliwiając zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

**„Oferta na System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”**

**NR REFERENCYJNY POSTĘPOWANIA GKM.X/7011-37/11**

oraz winna zawierać dopisek

„Nie otwierać przed godz. 12:30, 25 października 2012 roku”

10.11 Partner prywatny ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa partner prywatny umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”. Brak zastrzeżenia traktowany będzie, jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.

10.12 Partner prywatny może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.13 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „**ZMIANA OFERTY**”.

10.14 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem: „**WYCOFANIE – Oferta na System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1 NR REFERENCYJNY POSTĘPOWANIA GKM.X/7011-37/11**”



10.15 Oferty będą podlegały ocenie pod względem spełnienia wymagań określonych w SIWZ, zostaną porównane i ocenione wg kryteriów podanych w punkcie 14.

10.16 Z partnerem prywatnym, którego oferta zostanie wybrana przez Podmiot Publiczny jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy PZP, zostanie zawarta Umowa.

10.17 Podmiot Publiczny wymaga, aby oferta zawierała:

- (a) wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
- (b) potwierdzenie wniesienia wadium,
- (c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji partnera prywatnego nie wynika z dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- (d) zakres prac, które partner prywatny powierzy podwykonawcom,
- (e) Model Finansowy, Księgę Założeń oraz Instrukcję Działania Modelu Finansowego, sporządzone zgodnie z pkt. 11 SIWZ,
- (f) Harmonogram Okresu Budowy sporządzony zgodnie z pkt. 12 SIWZ,
- (g) w zależności od struktury finansowania partnera prywatnego:
  - (i) list wsparcia Spółek Finansujących zapewniających Finansowanie Korporacyjne lub Wspólników zapewniających Wkład Pieniężny Wspólników, według wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ, lub
  - (ii) list wsparcia Banków zapewniających Finansowanie Główne, według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ.

## **11. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MODELU FINANSOWEGO**

### **11.1 Postanowienia ogólne**

11.1.1 Partner prywatny składając Ofertę przedstawi szczegółowe projekcje finansowe w formie Modelu Finansowego, Księgi Założeń oraz Instrukcji Działania Modelu Finansowego.

11.1.2 Model Finansowy będzie stanowił Załącznik do Umowy.

11.1.3 Partner prywatny jest odpowiedzialny za przygotowanie i zapewnienie poprawności Modelu Finansowego, Księgi Założeń, Instrukcji Działania Modelu Finansowego oraz dokładne odzwierciedlenie w nich zapisów i założeń przedstawionych w SIWZ (w szczególności w Instrukcji Przygotowania Modelu Finansowego, Formularzu Ofertowym, w tym Parametrów Referencyjnych, projekcie Umowy, Załączniku do projektu Umowy 11.1.2 Mechanizm wynagradzania) oraz finansowych i komercyjnych warunków złożonej oferty. Za założenia (za wyjątkiem Parametrów Referencyjnych przedstawionych przez Podmiot Publiczny w SIWZ), formułę i mechanikę Modelu Finansowego odpowiedzialność ponosi partner prywatny.



- 11.1.4 W trakcie obowiązywania Umowy partner prywatny będzie ponosił odpowiedzialność za aktualizację Modelu Finansowego.
- 11.1.5 W przypadku objęcia zawartości Modelu Finansowego tajemnicą przedsiębiorstwa, powinien on być zapisany na oddzielnym nośniku, a jego wydruk powinien stanowić osobny dokument i zawierać oznaczenie „**NIE UDOSTĘPNIĄĆ**”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.)”.

## 11.2 Format Modelu Finansowego

11.2.1 Format Modelu Finansowego powinien spełniać następujące kryteria:

- (a) Model Finansowy powinien być zgodny z formatem plików Microsoft Excel 2003,
- (b) Model Finansowy nie powinien zawierać haseł chroniących jego zawartość,
- (c) Model Finansowy powinien zawierać opisy w języku polskim (możliwy dodatkowy opis w języku angielskim),
- (d) Model Finansowy nie powinien zawierać ukrytych ani zabezpieczonych wierszy, kolumn, komórek, arkuszy,
- (e) Model Finansowy, poza arkuszem z założeniami (danymi wejściowymi), nie powinien zawierać w formułach danych wejściowych, tj. wszystkie dane wejściowe powinny zostać wpisane do arkusza „Założenia”, w innych arkuszach obliczeniowych nie mogą zostać wpisane żadne wartości liczbowe,
- (f) Model Finansowy powinien zawierać makro drukujące lub powinien być sformatowany do wydruku,
- (g) Model Finansowy powinien zawierać działające formuły i makra,
- (h) Model Finansowy nie powinien zawierać makr zabezpieczonych hasłem,
- (i) Model Finansowy nie może zawierać odniesień cyklicznych lub kwot bilansujących (w przypadku niemożności spełnienia warunku wymagane jest dołączenie do Modelu Finansowego dokładnego opisu wykorzystanych odniesień cyklicznych i kwot bilansujących),
- (j) Model Finansowy powinien umożliwiać przeprowadzenie analiz wrażliwości.

## 11.3 Wymagania dotyczące Modelu Finansowego

11.3.1 Projekcje finansowe wygenerowane przez Model Finansowy powinny spełniać następujące wymogi:

- (a) projekcje finansowe powinny zostać zestawione od 1 października 2012 r. i obejmować Okres Budowy i Okres Eksploatacji,



- (b) projekcje finansowe powinny zostać zestawione przy założeniu, że Okres Eksploatacji rozpocznie się 1 lipca 2016 r. i będzie trwać 25 lat,
- (c) wszystkie wartości w Modelu Finansowym powinny zostać przeliczone na PLN,
- (d) Model Finansowy powinien zostać zestawiony w wartościach realnych i nominalnych,
- (e) wartości realne w Modelu Finansowym powinny być podane na dzień 1 października 2012 r.,
- (f) projekcje finansowe powinny zostać zestawione w okresach miesięcznych oraz rocznych w Okresie Budowy i w okresach półrocznych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji,
- (g) projekcje finansowe powinny zostać zestawione zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatków,
- (h) wynik finansowy na Transakcjach Zabezpieczających w Modelu Finansowym powinien zostać ewidencjonowany zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń,
- (i) projekcje finansowe powinny uwzględniać wszystkie kategorie rachunku zysków i strat (w tym przychodów, kosztów), bilansu (w tym nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych) oraz rachunku przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.
- (j) w Modelu Finansowym powinny być zawarte funkcjonalności do przeprowadzenia analizy wrażliwości na zmiany między innymi:
  - (i) wysokości nakładów inwestycyjnych,
  - (ii) kursów walutowych,
  - (iii) poziomu stóp procentowych,
  - (iv) poziomu wskaźników indeksacyjnych,
  - (v) wysokości opłaty marszałkowskiej za składowanie żużli oraz popiołów lotnych,
  - (vi) Okresu Budowy i Okresu Eksploatacji,
  - (vii) ilości odpadów,
  - (viii) parametru C.

11.3.2 W Modelu Finansowym założenie odnośnie do własności Instalacji powinno być zgodne z Umową.

11.3.3 Model Finansowy powinien zawierać w szczególności:

- (a) arkusz(e) „Założenia”, zawierający(e) wszystkie założenia niezbędne do zestawienia Modelu Finansowego, w tym Parametry Referencyjne:

Oznaczenie Parametru Referencyjnego	Opis Parametru Referencyjnego
Tzew	temperatura zewnętrzna
Tz	referencyjna temperatura wody zasilającej

## System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**POZnan**  
\*Miasto know-how

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Oznaczenie Parametru Referencyjnego	Opis Parametru Referencyjnego
Tp	referencyjna temperatura wody powrotnej
MECN	referencyjna moc energii cieplnej, którą Odbiorca Energii Ciepłej zobowiązuje się zakupić zgodnie z przekazaną Ostateczną Prognozą Zakupu Energii Ciepłej
MECN-C	referencyjna moc energii cieplnej jaką partner prywatny zobowiązany jest dostarczyć do Odbiorcy Energii Ciepłej przy uwzględnieniu parametru C
Fi	referencyjny procent obciążenia sieci ciepłowniczej (stosunek mocy rzeczywistej do mocy nominalnej)
Przepływ G	referencyjny przepływ wody w sieci
RLH	referencyjna liczba godzin z daną mocą energii cieplnej w ciągu roku
stopa procentowa	referencyjna wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu
kurs walutowy PLN/EUR	referencyjna wysokość kursu walutowego Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu w walucie EUR lub wydatków dotyczących nakładów inwestycyjnych w walucie EUR
r	rok obowiązywania Umowy
CPIr	wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w Polsce
Sr	przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
BMR	wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
CECr	cena sprzedaży energii cieplnej
QECSGr	referencyjna gwarantowana przez partnera prywatnego ilość sprzedawanej energii cieplnej
CEEr	cena sprzedaży energii elektrycznej
CZCr	cena świadectw pochodzenia energii elektrycznej ("zielonych certyfikatów")
b	współczynnik energii zielonej w stosunku do całkowitej ilości energii elektrycznej uzyskiwanej w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Dr	referencyjne koszty partnera prywatnego z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za służebność przesyłu, opłaty eksploatacyjnej przyłączy w roku r w Okresie Eksploatacji
Mr	referencyjne przychody partnera prywatnego ze sprzedaży surowców wtórnych (poza żużlem)
d	udział Miasta we współdzieleniu Mr
OMŻr	założona w Umowie wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie żużli i popiołów paleniskowych o kodzie 19 01 12
OMRŻr	referencyjna rzeczywista wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie żużli i popiołów paleniskowych o kodzie nr 19 01 12
OMPr	założona w Umowie wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów stabilizowanych o kodzie 19 03 05
OMRPr	referencyjna rzeczywista wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów stabilizowanych o kodzie 19 03 05
Tr	ilość przetwarzanych odpadów komunalnych



Oznaczenie Parametru Referencyjnego	Opis Parametru Referencyjnego
WKr	wartość kaloryczna przetwarzanych odpadów
RTr	referencyjna ilość przetwarzanych odpadów komunalnych
RWKr	referencyjna wartość kaloryczna przetwarzanych odpadów
NIEE	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy energii elektrycznej
NIEC	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy energii cieplnej
CDZ	wysokość czynszu dzierżawnego (w ujęciu realnym z 2012 roku) ponoszonego przez partnera prywatnego w okresie od podpisania Umowy Dzierżawy Nieruchomości do zakupu przez niego prawa użytkowania wieczystego
OUW	wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości ponoszonej przez partnera prywatnego w okresie od zakupu przez niego prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości do zakończenia Okresu Budowy
TUW	wartość bieżąca transakcji dotyczącej kupna przez partnera prywatnego prawa do użytkowania wieczystego Nieruchomości
NIPIT	Wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z przeniesieniem Infrastruktury Technicznej

- (b) arkusz „Przychody” zawierający projekcje poszczególnych kategorii przychodów,
- (c) arkusz „Koszty” zawierający projekcje poszczególnych kategorii kosztów operacyjnych,
- (d) arkusz „Dotacja” zawierający funkcjonalność umożliwiającą wprowadzenie i rozliczenie Dotacji Unijnej, przy czym na dzień złożenia oferty wysokość Dotacji Unijnej założona w Modelu Finansowego powinna wynosić zero,
- (e) arkusz „Nakłady” zawierający zestawienie nakładów inwestycyjnych i nakładów odtworzeniowych w układzie rzeczowym (według zadań inwestycyjnych) i księgowym (według grup rodzajowych środków trwałych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
- (f) arkusz „Dług” zawierający zestawienie obsługi finansowania dłużnego Przedsięwzięcia oraz dodatkowo finansowania krótkoterminowego kapitału obrotowego (w szczególności rat kapitałowych, odsetek, prowizji lub dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem) w podziale na poszczególne źródła z wyszczególnieniem instytucji od których pozyskane będzie finansowanie oraz rodzaju instrumentu finansowego,
- (g) arkusz „Kapitały” zawierający zestawienie zmian kapitałów własnych partnera prywatnego w podziale na poszczególne źródła,
- (h) arkusz „Bilans”, zawierający projekcje bilansu,
- (i) arkusz „Rachunek zysków i strat”, zawierający projekcje rachunku zysków i strat,





- (j) arkusz „Przepływy pieniężne”, zawierający projekcje zestawienia przepływów pieniężnych,
  - (k) wszystkie pomocnicze arkusze przeliczeniowe,
  - (l) arkusz(e) „Rezultaty” generujący(e) co najmniej:
    - wewnętrzną stopę zwrotu dla okresu obowiązywania Umowy (ang. *Internal Rate of Return - IRR*), w wartościach realnych i nominalnych:
      - wewnętrzną stopę zwrotu z projektu (ang. *Project Internal Rate of Return - PIRR*),
      - wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału własnego partnera prywatnego (ang. *Equity Internal Rate of Return - EIRR*),
    - wysokość wynagrodzenia partnera prywatnego oraz jego poszczególnych elementów składowych (skalkulowane zgodnie z Załącznikiem do Umowy nr 11.1.2 Mechanizm Wynagradzania) w poszczególnych okresach półrocznych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji,
    - wskaźniki finansowe wymagane przez Podmioty Finansujące dla proponowanej struktury finansowania wraz ze wskazaniem poziomów granicznych kalkulowanych zgodnie z definicjami przedstawionymi w warunkach finansowania lub umowach finansowych przedstawionych przez Podmioty Finansujące,
    - szczegółowe (w szczególności zgodnie z punktem 11.4.3 zestawienie nakładów inwestycyjnych wraz z zapotrzebowaniem na finansowanie, kosztami finansowania, źródłami finansowania wraz z wyszczególnieniem instytucji od których pozyskane będzie finansowanie oraz rodzaju instrumentu finansowego).
- 11.3.4 Model Finansowy powinien spełniać wymagania Podmiotów Finansujących.
- 11.3.5 Wszystkie dane (kategorii A, B, C i D, o których mowa w Załączniku 1 „Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń”) należy podawać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Załączniku 1 „Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń” (np. miejsca po przecinku).
- 11.3.6 W przypadku wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania, Model Finansowy powinien umożliwiać określenie nowych wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego (w tym opłaty bazowej i zmiennej), które będą obowiązywać od dnia wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania przy założeniu, że:
- (a) wynagrodzenie partnera prywatnego do dnia wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania pozostanie na niezmiennym poziomie,
  - (b) wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy,



- (c) wymogi Podmiotów Finansujących w okresie obowiązywania Umowy są spełnione.

#### 11.4 Analityka poszczególnych pozycji Modelu Finansowego

- 11.4.1 Model Finansowy powinien przedstawiać szczegółową analitykę wszystkich pozycji wchodzących w skład sprawozdań finansowych (tj. rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych).
- 11.4.2 Szczegółowa analityka sprawozdań finansowych z Modelu Finansowego powinna być w przejrzysty sposób podlinkowana do poszczególnych składników (elementów) wynagrodzenia partnera prywatnego (zgodnie z Załącznikiem do projektu Umowy 11.1.2 Mechanizm wynagradzania). Celem tego jest jednoznaczne określenie wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego (w tym wysokości opłaty bazowej i zmiennej) przy aktualizacji Modelu Finansowego wynikającej z Przypadku Ponownego Dostosowania.
- 11.4.3 Model Finansowy powinien przedstawiać analitykę nakładów inwestycyjnych (zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 11.3.3, w szczególności:
- (a) pozycje ogólne obejmujące w szczególności:
- ubezpieczenia, gwarancje,
  - próby końcowe, szkolenia, tablice informacyjne, promocję itp.
- (b) projektowanie obejmujące w szczególności:
- projekt wstępny wraz z koncepcją architektoniczną,
  - kompletny projekt budowlany wraz z wszelkimi wymaganymi opracowaniami towarzyszącymi, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
  - wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z opracowaniami specjalistycznymi,
  - pozostałe dokumentacje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, postanowienia, aprobaty i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót i przekazania inwestycji do eksploatacji,
- (c) wyposażenie mechaniczne obejmujące w szczególności:
- suwnice z chwytakami w obszarze bunkra,
  - zespół podawania odpadów do kotłów, ruszty,
  - kotły wraz z odzūżlaczami, wymurówką, izolacją,
  - wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego wraz z przewodami,
  - turbinę parową wraz z przekładnią oraz generatorem i kondensatorem,
  - urządzenia pomocnicze obiegu parowego/odzysku energii (zbiorniki kondensatu, odgazowywacz, pompy wody zasilającej, wymienniki ciepła etc.),
  - stację przygotowania wody kotłowej wraz ze zbiornikami wody surowej i uzdatnionej, zbiornikami na reagenty oraz systemem podawania do urządzeń technologicznych,
  - instalację redukcji NO<sub>x</sub> wraz z systemem przyjęcia, podawania i dozowania reagentów (zbiorniki na reagent, pompy dozujące, przewody, dysze wtryskujące etc.),



- instalację redukcji kwaśnych zanieczyszczeń (SO<sub>2</sub>, HCl, HF),
  - filtr workowy/elektrofiltr,
  - instalację usuwania dioksyn, furanów oraz metali ciężkich,
  - komin wraz z wentylatorami ciągu,
  - instalację usuwania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin wraz z systemem transportu do instalacji zestalania i stabilizacji,
  - instalację zestalania i stabilizacji popiołów z kotła oraz pozostałości z oczyszczania spalin wraz z silosami magazynowymi,
  - instalację mechanicznej obróbki żużla wraz z separatorami metali żelaznych i nieżelaznych i systemem transportu z odżuźlacza,
  - rurociągi technologiczne wodne i parowe,
  - instalacje zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  - pozostałe niewymienione wyżej wyposażenie mechaniczne,
- (d) roboty inżynieryjno-budowlane i sanitarne obejmujące w szczególności:
- przygotowanie terenu pod budowę (organizacja zaplecza wraz z kosztami doprowadzenia mediów, niwelacja, geodezyjne wytyczenie obiektów, itp.),
  - budowę portierni i stanowisk ważenia,
  - budowę budynku spalania z halą wyładunku i bunkrem na odpady,
  - budowę budynku zestalania i stabilizacji popiołu,
  - budowę budynku waloryzacji żużla,
  - budowę placu sezonowania żużla,
  - inne roboty ogólnobudowlane oraz pozostałe budynki,
  - sieć wodociągową i ppoż.,
  - kanalizację sanitarną, przemysłową i deszczową,
  - podczyszczalnię ścieków przemysłowych,
  - podczyszczalnię wód opadowych i roztopowych,
  - sieć ciepłowniczą na terenie Nieruchomości (nakłady na elementy sieci znajdujące się poza granicą nieruchomości nie są ujmowane w tej kwocie),
  - sieć ciepłowniczą poza terenem Nieruchomości (nakłady na elementy sieci znajdujące się poza granicą nieruchomości zdefiniowane przez Miasto),
  - sieć elektryczną 110kV (wyprowadzenie mocy) na terenie Nieruchomości (nakłady na elementy sieci znajdujące się poza granicą nieruchomości nie są ujmowane w tej kwocie),
  - sieć elektryczną 110kV (wyprowadzenie mocy) poza terenem Nieruchomości (nakłady na elementy sieci znajdujące się poza granicą nieruchomości zdefiniowane przez Miasto),
  - pozostałe niewymienione wyżej roboty inżynieryjno-budowlane,
- (e) zagospodarowanie terenu obejmujące w szczególności:
- zieleń i elementy małej architektury, drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ogrodzenie terenu,
- (f) roboty elektryczne obejmujące w szczególności:
- rozdzielnię główną średniego napięcia i zasilanie,



- transformatory 15kV,
  - zasilanie gwarantowane (UPS),
  - rozdzielnie i układ rozdzielczy nn,
  - zabezpieczenia odgromowe,
  - miejscowe stacje sterowania i centralną dyspozytornię,
  - instalacje wewnętrzne,
  - oświetlenie terenu,
  - kanalizację kablową,
  - generator zasilania awaryjnego,
  - przyłącze rezerwowe,
  - pozostałe elementy niewymienione wyżej robót i wyposażenia elektrycznego,
- (g) system kontroli i AKPiA obejmujące w szczególności:
- system nadrzędny (sterowniki, stacje i oprogramowanie wraz z wdrożeniem),
  - instrumenty pomiarowe, przetworniki, sterowniki,
  - sieć informatyczną, telewizję przemysłową,
  - licencje oprogramowania,
- (h) środki transportu i pierwsze wyposażenie obejmujące w szczególności:
- środki transportu i sprzęt ruchomy (ładownica kołowa, wózek widłowy itp.),
  - pozostały drobny sprzęt niezbędny do przekazania obiektu do eksploatacji,
- (i) wszystkie pozostałe nakłady inwestycyjne, niewymienione powyżej.
- 11.4.4 Poszczególne pozycje przychodów powinny być w szczególności zgodne z Załącznikiem do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania.
- 11.4.5 Poszczególne pozycje kosztów powinny zostać zaprognozowane na podstawie odpowiednich parametrów operacyjnych oraz poszczególnych kosztów jednostkowych z uwzględnieniem wskaźników indeksacyjnych danego kosztu, w szczególności:
- (a) koszty materiałów powinny obejmować m.in. następujące kategorie:
- zużycie paliwa rozruchowego i wspomagającego – obliczane na podstawie wolumenu zużywanego paliwa oraz jednostkowej ceny paliwa,
  - zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków – obliczane na podstawie wielkości zapotrzebowania na wodę i odprowadzanych ścieków oraz jednostkowej ceny zużycia wody i odprowadzanych ścieków,
  - zużycie reagentów – na które składają się m.in. koszty zużycia substancji do procesów:
    - uzdatniania wody kotłowej – na które składają się m.in. koszty zakupu substancji uzdatniania wody (obliczane na podstawie ilości uzdatnianej wody oraz ceny jednostkowej) oraz pozostałe koszty zmienne uzdatniania wody (obliczane na podstawie ilości przetwarzanych odpadów oraz jednostkowych pozostałych kosztów zmiennych uzdatniania wody),



- unieszkodliwiania popiołów i oczyszczania gazów odlotowych – obliczane na podstawie zapotrzebowania oraz ceny jednostkowej,
- (b) koszty energii powinny obejmować m.in. następujące kategorie:
  - energia elektryczna – obliczana na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ceny stałej i zmiennej energii elektrycznej wraz z opłatami przesyłowymi,
- (c) koszty usług obcych powinny obejmować m.in. następujące kategorie:
  - usługi składowania odpadów – obliczane na podstawie ilości składowanych odpadów oraz ceny za składowanie,
  - odzysk żużłu po procesie termicznego przekształcania odpadów – obliczane na podstawie ilości odzyskiwanego żużłu oraz ceny, którą należy zapłacić za przekazanie żużłu celem jego odzysku,
  - koszty usług transportowych – obliczane na podstawie ilości odpadów różnych kategorii przeznaczonych do transportu, średniej odległości do składowiska oraz ceny transportu (przy założeniu określonej ładowności samochodu),
  - koszty remontów, konserwacji - obliczane na podstawie wartości brutto nakładów inwestycyjnych (bez wartości gruntów) oraz wskaźników kosztów remontów,
  - pozostałe (koszty monitoringu środowiskowego, koszty utrzymania porządku i czystości, koszty doradztwa/konsultingu, koszty promocji),
- (d) koszty wynagrodzeń - obliczane na podstawie liczby etatów w podziale na grupy pracownicze oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danej grupie pracowniczej,
- (e) koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - obliczane na podstawie wskaźnika narzutów na koszty wynagrodzeń,
- (f) podatki i opłaty powinny obejmować m.in. następujące kategorie:
  - podatek od nieruchomości (grunty, budynki i budowle) – obliczany na podstawie odpowiedniej stawki podatku od nieruchomości dla danej kategorii (tj. gruntu, budynków i budowli) oraz powierzchni gruntów, budynków lub wartości brutto budowli,
  - podatek akcyzowy za energię elektryczną wytworzoną na własne potrzeby – obliczany na podstawie ilości produkowanej energii na własne potrzeby oraz stawki akcyzy,
  - opłata za emisję zanieczyszczeń – obliczana na podstawie ilości energii zawartej w spalanych odpadach oraz stawki opłaty.
- (g) pozostałe koszty niewymienione powyżej wraz z analityką.

11.4.6 Model Finansowy powinien przedstawiać szczegółową analitykę kosztów przenoszonych.

## 11.5 Instrukcja Działania Modelu Finansowego

Partner prywatny powinien przygotować w języku polskim instrukcję do obsługi Modelu Finansowego, która zawierać powinna co najmniej:



- a) opis mechaniki działania Modelu Finansowego,
- b) instrukcję dokonywania zmian założeń w Modelu Finansowym,
- c) instrukcję w jaki sposób wygenerować projekcje finansowe za pomocą Modelu Finansowego na skutek zmian założeń wejściowych, w szczególności na skutek wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania w zakresie zmiany kursu walutowego PLN/EUR, stopy procentowej i wpływu Dotacji Unijnej

(„Instrukcja Działania Modelu Finansowego”).

## 11.6 Księga Założeń

11.6.1 Partner prywatny powinien przygotować w języku polskim Księgę Założeń z pełnym opisem wszystkich założeń niezbędnych do zestawienia projekcji finansowych zawartych w Modelu Finansowym. Księga Założeń musi być zgodna z założeniami wykorzystywanymi w Modelu Finansowym, SIWZ (w tym Instrukcją Przygotowania Modelu Finansowego, Parametrami Referencyjnymi, projektem Umowy, Załącznikiem do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania).

11.6.2 Księga Założeń powinna zawierać co najmniej:

- (a) opis założeń, w tym m.in.:
  - Parametrów Referencyjnych,
  - innych (niż Parametry Referencyjne) założeń makroekonomicznych, w tym m.in. założeń dotyczących dodatkowych kursów walut (tj. z wyłączeniem referencyjnego kursu walutowego PLN/EUR), dodatkowych wskaźników indeksacji (jeśli wykorzystywane),
  - założeń do kalkulacji przychodów,
  - założeń do kalkulacji kosztów operacyjnych,
  - założeń dotyczące nakładów inwestycyjnych i nakładów odtworzeniowych,
  - założeń podatkowych, w szczególności dotyczących rozliczenia podatku VAT, ulg podatkowych,
  - założeń dotyczących kalkulacji kapitału obrotowego,
  - założeń do kalkulacji nakładów inwestycyjnych (w tym % nakładów ponoszonych w EUR) oraz nakładów odtworzeniowych planowanych do poniesienia w Okresie Eksploatacji w podziale na poszczególne grupy środków trwałych, w tym założenia dotyczące amortyzacji (w tym stosowane stawki amortyzacji),
  - założeń dotyczących finansowania Przedsięwzięcia (zgodnie z umowami finansowania lub informacjami od Podmiotów Finansujących), w tym źródła finansowania wraz z ich procentowym udziałem oraz warunkami finansowania dla każdego źródła, stopy procentowe, marże, opłaty dodatkowe, politykę wypłaty dywidend oraz inne założenia wpływające na przepływy pieniężne Przedsięwzięcia,



- założeń zastosowanych przez partnera prywatnego do przyporządkowania analityki sprawozdań finansowych z Modelu Finansowego do poszczególnych składników (elementów) wynagrodzenia Partnera Prywatnego (zgodnie z Załącznikiem do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania),
- (b) szczegółowy opis prognozowania poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych (tj. rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych).
- (c) opis przyporządkowania szczegółowej analityki sprawozdań finansowych z Modelu Finansowego do poszczególnych składników (elementów) wynagrodzenia partnera prywatnego (zgodnie z Załącznikiem do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania). Celem tego jest jednoznaczne określenie wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego (w tym wysokości opłaty bazowej i zmiennej) przy aktualizacji Modelu Finansowego wynikającej z Przypadku Ponownego Dostosowania.
- (d) harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Okresie Umowy.

## 11.7 Niezależny audyt Modelu Finansowego

- 11.7.1 Model Finansowy załączony do oferty powinien zawierać opinię niezależnego audytora.
- 11.7.2 Koszt niezależnego audytu Modelu Finansowego poniesie partner prywatny.
- 11.7.3 Wymagane jest, aby opinia niezależnego audytora Modelu Finansowego zawierała przynajmniej następujące informacje (tj. opinia niezależnego audytora z audytu Modelu Finansowego powinna stwierdzać m.in., że):
  - (a) wszystkie założenia wykorzystane do zestawienia Modelu Finansowego są spójne z przedstawionymi w Księdze Założeń,
  - (b) informacje zawarte w Księdze Założeń są spójne z SIWZ (w szczególności Instrukcją Przygotowania Modelu Finansowego, projektem Umowy, Załącznikiem do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania) oraz zapisami zawartymi w warunkach finansowania lub umowach o finansowanie przedstawionymi przez Podmioty Finansujące,
  - (c) Model Finansowy jest spójny wewnętrznie oraz logicznie, a wszystkie obliczenia arytmetyczne w nim zawarte zostały wykonane poprawnie,
  - (d) Model Finansowy zestawiony został zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatków,
  - (e) Model Finansowy prawidłowo odzwierciedla kalkulację podatków (w tym rozliczenie strat podatkowych) oraz jest zgodny z polskimi uregulowaniami podatkowymi obowiązującymi w dniu dokonywania audytu,



- (f) informacje zawarte w SIWZ (w szczególności Instrukcji Przygotowania Modelu Finansowego, projektem Umowy i Załącznika do projektu Umowy 11.2 Mechanizm wynagradzania) oraz w warunkach finansowania lub umowach o finansowanie przedstawionych przez Podmioty Finansujące, zostały prawidłowo uwzględnione w Modelu Finansowym,
- (g) wymogi Podmiotów Finansujących w okresie obowiązywania Umowy są spełnione,
- (h) wyniki generowane przez ten Model Finansowy są prawidłowe we wszystkich aspektach.

## **12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA HARMONOGRAMU OKRESU BUDOWY**

### 12.1 Informacje ogólne

- 12.1.1 Partner prywatny opracuje Harmonogram Okresu Budowy w wykresie Gantta korzystając z aktualnej wersji oprogramowania MS Project 2007.
- 12.1.2 Harmonogram Okresu Budowy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
- 12.1.3 Harmonogram Okresu Budowy będzie:
  - (a) pokazywać zależności między poszczególnymi działaniami,
  - (b) wskazywać działania występujące na ścieżce krytycznej,
  - (c) pokazywać szczegóły każdego działania, w formie kalendarzowej dla okresu wymaganego na wykonanie danego działania,
  - (d) identyfikować wszelkie przewidywane zdarzenia, utrudnienia i/lub ustawowe wymagania, które mogą wpłynąć na wykonanie któregośkolwiek z działań.
- 12.1.4 Partner prywatny dostarczy Miastu Harmonogram Okresu Budowy pokazujący czas trwania najważniejszych działań - kamieni milowych występujących podczas Okresu Budowy, tj.:
  - (a) Prac Przygotowawczych,
  - (b) Prac Projektowych,
  - (c) prac nad uzyskaniem Pozwolenia na Budowę,
  - (d) Robót Budowlanych,
  - (e) Rozruchu.

### 12.2 Informacje szczegółowe

Przygotowując Harmonogram Okresu Budowy partner prywatny jest zobowiązany uwzględnić następujące wymagania Miasta, co do zakończenia najważniejszych działań (kamieni milowych):





Lp.	Pozycja	Wartość maksymalna określona przez Miasto
1	Przygotowanie Wstępnego Projektu (konceptyjnego)	2 miesiące od daty podpisania Umowy
2	Przygotowanie i złożenie kompletnego Wniosku o Zmianę Decyzji Środowiskowej wraz z wszelkimi koniecznymi załącznikami	3 miesiące od daty podpisania Umowy
4	Przygotowanie i złożenie Wniosku o Pozwolenie na Budowę wraz z wszelkimi koniecznymi załącznikami	2 miesiące od daty uzyskania Decyzji Środowiskowej
5	Uzyskanie Pozwolenia na Budowę	12 miesięcy od daty podpisania Umowy
6	Złożenie oświadczenia o gotowości do rozpoczęcia Eksploatacji (Pierwszy Dzień Dostępności)	30 miesięcy od Daty uzyskania Pozwolenia na Budowę

Szczegółowe zasady dotyczące zmiany terminów związanych wykonaniem Umowy, w szczególności w zakresie pozyskania Pozwolenia na Budowę określa Umowa.

### 12.3 Pozostałe wymogi dotyczące Harmonogramu Okresu Budowy (działania)

12.3.1 W Harmonogramie Okresu Budowy, opisując część zadań pomiędzy uzyskaniem Pozwolenia na Budowę a Pierwszym Dniem Dostępności (obejmującą m.in. Roboty Budowlane oraz Rozruch), partner prywatny wskaże wszystkie działania niezbędne do terminowego zakończenia tego okresu, w tym między innymi niezbędne do:

- (a) rozpoczęcia i prowadzenia Robót Budowlanych, w rozbiciu na:
  - roboty budowlane,
  - roboty mechaniczne,
  - roboty elektryczne,
  - roboty AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka),
- (b) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o Pozwolenie Zintegrowane oraz uzyskania takiego Pozwolenia,
- (c) przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie oraz uzyskania takiego Pozwolenia,
- (d) rozpoczęcia Rozruchu Instalacji:
  - zgłoszenia gotowości do zimnego Rozruchu Instalacji,
  - zgłoszenia gotowości do gorącego Rozruchu Instalacji,
- (e) zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych,
- (f) zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia Eksploatacji.



#### 12.4 Pozostałe wymogi dotyczące Harmonogramu Okresu Budowy (daty)

Ponadto, partner prywatny w Harmonogramie Okresu Budowy przedstawi także informacje dotyczące dat:

- zamówienia turbiny,
- zakończenia montażu części ciśnieniowej kotła,
- próby ciśnieniowej kotła,
- dostarczenia turbiny,
- zakończenia montażu mechanicznego rusztu,
- zakończenia mechanicznego montażu wszystkich urządzeń Instalacji, pozwalająca na rozpoczęcie rozruchu zimnego.

### 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA WYNAGRODZENIA

13.1 Wynagrodzenie należy podać w złotych zgodnie z Formularzem Ofertowym.

13.2 Podane w ofercie wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, które poniesie partner prywatny z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Umowy oraz podatek od towarów i usług.

13.3 Podmiot Publiczny wymaga, aby wynagrodzenie zawierało: cenę netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto. Dla celów porównania ofert Podmiot Publiczny wymaga, aby partner prywatny przygotowując ofertę przyjął podstawową stawkę podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a) pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 23 % VAT.

13.4 Dla celów porównania ofert, jeżeli obowiązek zapłaty podatku VAT będzie spoczywał na Podmiocie Publicznym, Miasto doliczy do ceny ofertowej netto partnera prywatnego, kwotę należnego (obciążającego Podmiot Publiczny z tytułu realizacji Umowy) podatku VAT.

### 14. KRYTERIA OCENY OFERT

14.1 Podmiot Publiczny dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

14.2 Oferty zostaną sklasyfikowane według poniższych kryteriów:

Kryterium	Nazwa Kryterium	Waga
Kryterium 1	Wynagrodzenie	maksymalnie 72,1



		punktów
<b>Kryterium 2</b>	<b>Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Miastem a partnerem prywatnym</b>	maksymalnie 15,3 punktów
<i>Podkryterium 2.1</i>	<i>Wartość nakładów inwestycyjnych ponoszona w walucie EUR w Okresie Budowy, które będą podlegały Transakcji Zabezpieczenia</i>	<i>maksymalnie 6,9 punktów</i>
<i>Podkryterium 2.2</i>	<i>Wysokość odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej</i>	<i>maksymalnie 3,6 punktów</i>
<i>Podkryterium 2.3</i>	<i>Prowizja za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych</i>	<i>maksymalnie 0,5 punktów</i>
<i>Podkryterium 2.4</i>	<i>Prowizja aranżacyjna (prowizja przygotowawcza)</i>	<i>maksymalnie 0,8 punktów</i>
<i>Podkryterium 2.5</i>	<i>Prowizja za gotowość (prowizja za zaangażowanie)</i>	<i>maksymalnie 1,1 punktu</i>
<i>Podkryterium 2.6</i>	<i>Dyspozycyjność Instalacji</i>	<i>maksymalnie 2,4 punktów</i>
<b>Kryterium 3</b>	<b>Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Miasta</b>	<b>maksymalnie 12,6 punktów</b>

14.3 Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane w następujący sposób:

#### 14.3.1 Kryterium 1 – Wynagrodzenie (opis oraz wzór obliczenia punktów)

W ramach Kryterium 1 dla każdego partnera prywatnego zostanie obliczona bieżąca wartość oczekiwanego kosztu Miasta z tytułu wynagrodzenia (przez cały okres trwania Umowy) partnera prywatnego.

W celu obliczenia wartości bieżącej zostanie zastosowana stopa dyskontowa równa wysokości obecnego kosztu Miasta z tytułu obsługi zadłużenia (5,32%).

Oczekiwany koszt Miasta z tytułu wynagrodzenia poszczególnych oferentów będzie ustalony na podstawie założeń szczegółowo opisanych w Załączniku do SIWZ (Formularz Ofertowy wraz z załącznikami):

Wzór wyliczenia liczby punktów dla Kryterium 1 Wynagrodzenie:



$$\frac{\min(NPC)}{\text{Wartość NPC badanej oferty}} \cdot 72,1 = \text{liczba punktów}$$

gdzie: wartość NPC badanej oferty to wartość bieżąca kosztu Miasta z tytułu wynagradzania partnera prywatnego obliczona zgodnie z Załącznikiem 13 do Formularza Ofertowego, a min (NPC) to najniższa (ze wszystkich poprawnie złożonych ofert) wartość bieżąca kosztu Miasta z tytułu wynagradzania partnera prywatnego.

#### 14.3.2 Kryterium 2 - Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Miastem a Partnerem Prywatnym (opis oraz wzór obliczenia punktów)

W ramach Kryterium 2 Podmiot Publiczny będzie oceniał złożone oferty według następujących podkryteriów zgodnie z następującymi wzorami:

##### (a) Podkryterium 2.1 - Wartość nakładów inwestycyjnych ponoszona w walucie EUR w Okresie Budowy, które będą podlegały transakcji zabezpieczenia

W przypadku, gdy partner prywatny deklaruje wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w Okresie Budowy, które będą podlegały transakcji zabezpieczenia w wysokości równej 0 mln PLN, otrzymuje maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy partner prywatny deklaruje wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w Okresie Budowy, które będą podlegały transakcji zabezpieczenia w wysokości równej lub wyższej niż 700 mln PLN (przeliczona na walutę PLN po kursie referencyjnym podanym przez Miasto), otrzymuje 0 punktów. Dla wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w Okresie Budowy, które będą podlegały transakcji zabezpieczenia w przedziale od 0 do 700 mln PLN (przeliczonej na walutę PLN po kursie referencyjnym podanym przez Miasto), otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{700\ 000\ 000 - x}{700\ 000\ 000} \cdot 6,9 = \text{liczba punktów}$$

gdzie x to wartość nakładów inwestycyjnych ponoszona w walucie EUR w okresie budowy Instalacji (przeliczona na walutę PLN po kursie referencyjnym podanym przez Miasto), które będą podlegały transakcji zabezpieczenia.

Wartość nakładów inwestycyjnych ponoszona w walucie EUR w okresie budowy instalacji nie może być wartością ujemną.



**(b) Podkryterium 2.2 - Wysokość odpowiedzialności partnera prywatnego za utratę Dotacji Unijnej**

W przypadku, gdy partner prywatny deklaruje odpowiedzialność za utratę Dotacji Unijnej w wysokości równej lub powyżej 100 mln PLN, otrzymuje maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy partner prywatny deklaruje odpowiedzialność za utratę Dotacji Unijnej w wysokości równej wartości minimalnej, czyli 25 mln PLN, otrzymuje 0 punktów. Dla odpowiedzialności partnera prywatnego w przedziale od 25 do 100 mln PLN otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{x - 25\,000\,000}{75\,000\,000} \cdot 3,6 = \text{liczba punktów}$$

gdzie „x” to zadeklarowana przez partnera prywatnego wysokość odpowiedzialności za utratę Dotacji Unijnej.

**(c) Podkryterium 2.3 - Prowizja za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych**

Prowizja za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych poprzez zastąpienie tych środków funduszami UE lub innym finansowaniem, wymagana przez Podmioty Finansujące, określana jest jako marża od spłaconej lub podlegającej rezygnacji kwoty Finansowania Głównego lub Korporacyjnego (np. 0,5%).

W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych poprzez zastąpienie tych środków funduszami UE lub innym finansowaniem w wysokości równej 0%, otrzymuje maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych w wysokości równej lub wyższej niż 2%, otrzymuje 0 punktów. Dla wysokości prowizji w przedziale od 0% do 2% otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{2\% - x}{2\%} \cdot 0,5 = \text{liczba punktów}$$

gdzie „x” to prowizja za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych poprzez zastąpienie niniejszych środków funduszami UE lub innym finansowaniem, wymagana przez Podmiot Finansujący i określana jako marża od spłaconej kwoty.



**(d) Podkryterium - 2.4 Prowizja aranzacyjna (prowizja przygotowawcza)**

Prowizja aranzacyjna (prowizja przygotowawcza) wymagana przez Podmioty Finansujące określana jest jako procent od udzielonej kwoty Finansowania Głównego lub Finansowania Korporacyjnego (np. 0,5%).

W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją aranzacyjną w wysokości równej 0%, otrzymuje maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją aranzacyjną w wysokości równej lub wyższej niż 3% otrzymuje 0 punktów. Dla wysokości prowizji w przedziale od 0% do 3% otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{3\% - x}{3\%} \cdot 0,8 = \text{liczba punktów}$$

gdzie „x” to wysokość prowizji aranzacyjnej (prowizji przygotowawczej) wymaganej przez Podmiot Finansujący.

**(e) Podkryterium 2.5 - Prowizja za gotowość (prowizja za zaangażowanie)**

Prowizja za gotowość (prowizja za zaangażowanie) wymagana przez Podmiot Finansujący określana jest jako procent od niewykorzystanej kwoty Finansowania Głównego lub Finansowania Korporacyjnego (np. 0,5%).

W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją za gotowość w wysokości równej 0%, otrzymuje maksymalną ilość punktów. W przypadku, gdy partner prywatny związany jest prowizją za gotowość w wysokości równej lub wyższej niż 1%, otrzymuje 0 punktów. Dla wysokości prowizji w przedziale od 0% do 1% otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{1\% - x}{1\%} \cdot 1,1 = \text{liczba punktów}$$

gdzie „x” to prowizja za gotowość (prowizja za zaangażowanie) wymagana przez podmiot finansujący.

**(f) Podkryterium 2.6 - Dyspozycyjność Instalacji**

Dyspozycyjność instalacji to stosunek liczby godzin pracy instalacji podczas których instalacja może pracować z pełną wydajnością do łącznej liczby godzin w roku. Dyspozycyjność podawana jest przez partnera prywatnego w ofercie i określana jest w %.



W przypadku, gdy partner prywatny gwarantuje dyspozycyjność na poziomie minimalnym równym 89,04%, otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy partner prywatny gwarantuje dyspozycyjność na poziomie 94,00% lub wyższym, otrzymuje 2,4 punktów. Dla gwarancji partnera prywatnego w przedziale od 89,04% do 94,00%, otrzymuje on odpowiednią proporcjonalną liczbę punktów zgodnie z następującym wzorem:

$$\frac{x - 89,04\%}{4,96\%} \cdot 2,4 = \text{liczba punktów}$$

gdzie „x” to gwarantowany przez partnera prywatnego poziom dyspozycyjności.

#### **14.4 Kryterium 3 - Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Miasta (opis oraz wzór obliczenia punktów)**

W ramach Kryterium 3 dla każdego partnera prywatnego zostanie obliczona wysokość opłaty bazowej w pierwszym roku Okresu Eksploatacji.

Wzór wyliczenia liczby punktów dla Kryterium nr 3:

$$\frac{\min(B5)}{\text{Wartość B5 badanej oferty}} \cdot 12,6 = \text{liczba punktów}$$

gdzie wartość B5 badanej oferty to wysokość opłaty bazowej w pierwszym roku Okresu Eksploatacji dla badanej oferty, a min(B5) to najniższa (ze wszystkich poprawnie złożonych ofert) wysokość opłaty bazowej w pierwszym roku Okresu Eksploatacji.

14.5 Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

14.6 W toku badania i oceny ofert Podmiot Publiczny może żądać od partnerów prywatnych sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ.

14.7 Podmiot Publiczny poprawia w złożonej ofercie:

- (a) oczywiste omyłki pisarskie,
- (b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- (c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym partnera prywatnego, którego oferta została poprawiona.



- 14.8 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Podmiotu Publicznego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, które partner prywatny zawarł w swej ofercie oraz wyjaśnieniach do oferty.
- 14.9 Ocenie podlegać będzie merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami SIWZ.
- 14.10 Podmiot Publiczny dokona oceny każdej z ofert w wymaganiami SIWZ metodą "spełnia – nie spełnia".
- 14.11 Przedstawienie przez partnera prywatnego informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o zawarcie Umowy, skutkować będzie wykluczeniem partnera prywatnego z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP.

## **15. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

- 15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Podmiot Publiczny zawiadamia partnerów prywatnych, którzy złożyli oferty o:
- (a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres partnera prywatnego, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy partnerów prywatnych, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
  - (b) partnerach prywatnych, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 15.2 Podmiot Publiczny zawrze Umowę z wybranym partnerem prywatnym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 15.3 Warunkiem zawarcia Umowy jest wniesienie przez partnera prywatnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 16.1.(a).
- 15.4 W przypadku, gdy partner prywatny, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Podmiot Publiczny może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
- 15.5 Podmiot Publiczny zawiadomi na piśmie wybranego partnera prywatnego o miejscu i terminie podpisania Umowy.





## **16. ZABEZPIECZANIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

16.1 Podmiot Publiczny ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego Postępowania w następujący sposób:

- (a) W Okresie Budowy partner prywatny ustanowi zabezpieczenie w wysokości 5% NPC podanego w Załączniku nr 13 do Formularza Ofertowego.
- (b) w Okresie Eksploatacji partner prywatny może zmniejszyć wysokość zabezpieczenia do kwoty równej 10% średniego Wynagrodzenia rocznego (wr) dla Okresu Eksploatacji obliczonego na podstawie danych podanych w Załączniku nr 13 do Formularza Ofertowego.

16.2 Wybrany partner prywatny zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w art. 16.1 (a) w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP przed podpisaniem Umowy.

16.3 W przypadku wnoszenia przez partnera prywatnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwoalną, przenaszalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu Publicznego. Przed złożeniem gwarancji partner prywatny obowiązany jest uzyskać od Podmiotu Publicznego akceptację jej treści.

16.4 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):

- (a) nazwę i adres Podmiotu Publicznego,
- (b) oznaczenie (numer) i nazwy postępowania przetargowego.

16.5 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Podmiotu Publicznego:

**[■]**

**Nr [■]**

W tytule przelewu należy podać:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy publiczno – prywatnej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1”.

16.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Podmiot Publiczny przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Podmiot Publiczny zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy partnera prywatnego.



- 16.7 W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pomiędzy partnerów prywatnych składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 16.1(a).
- 16.8 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w każdej dopuszczalnej formie innej niż pieniądź, partner prywatny jest zobowiązany do dostarczenia Podmiotowi Publicznemu (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Postępowania) oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości żądanej przez Podmiot Publiczny.

## **17. WZÓR UMOWY**

Wzór Umowy zawarty jest w rozdziale II SIWZ (Projekt Umowy), który stanowi integralną część SIWZ.

## **18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

- 18.1 Partnerom prywatnym, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w ubieganiu się o zawarcie umowy oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Podmiot Publiczny przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy PZP.
- 18.2 Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Podmiotu Publicznego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Podmiot Publiczny dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Podmiot Publiczny przepisami Ustawy PZP, przysługuje odwołanie.
- 18.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 18.4 Podmiot wnoszący odwołanie (Odwołujący) przesyła kopię odwołania Podmiotowi Publicznemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 18.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Podmiotu Publicznego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane elektronicznie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w formie pisemnej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.