



www.ppp.gov.pl

ppp@mrr.gov.pl

**Materiał przedstawiający załączniki do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
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

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania

Formularz Ofertowy

Załącznik

- 1 [Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń](#)
- 2 [Informacje dotyczące wynagrodzenia Partnera Prywatnego](#)
- 3 [Kalkulacja referencyjnej gwarantowanej ilości produkowanej i sprzedawanej energii elektrycznej](#)
- 4 [Stopy procentowe i kursy walutowe](#)
- 5 [Wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR](#)
- 6 [Prowizje dotyczące finansowania i źródła finansowania dłużnego długoterminowego Przedsięwzięcia podlegające zabezpieczeniu](#)
- 7 [Wysokość odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej](#)
- 8 [Dyspozycyjność instalacji](#)
- 9 [Dane referencyjne 1](#)
- 10 [Dane referencyjne 2](#)
- 11 [Dane referencyjne 3](#)
- 12 [Dane referencyjne 4](#)
- 13 [Kalkulacja NPC](#)

Formularz Ofertowy

Załącznik 1 Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń

Następujące kolory zostały zastosowane do oznaczenia:

	wartości do wypełnienia przez partnera prywatnego ("kategoria A")
	wartości referencyjnej, która może przybierać inną wartość w trakcie trwania Umowy, a w niniejszym Załączniku podana jedynie dla celów porównania Ofert ("kategoria B")
	wartości referencyjnej obliczanej automatycznie (jako wynik wprowadzenia parametru przez partnera prywatnego) ("kategoria C")
	wartości referencyjnej, która jest niezmienna w trakcie trwania Umowy (z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w Umowie) ("kategoria D")

Następujące znaki zostały zastosowane do oznaczenia:

-	wartości zero
 	komórka, która nie podlega wypełnianiu

Poniżej przedstawiono opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia **Załącznika 2**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
e1r	%	waga wskaźnika inflacji CPIr dla roku r	70%
e2r	%	waga wskaźnika wynagrodzeń Sr dla roku r	20%
e3r	%	waga wskaźnika cen budowlano-montażowych BMr dla roku r	10%
BS1	PLN	opłata stała roczna dla roku r=1	99 999
BFr	PLN	opłata za obsługę finansowania roczna w roku r; wysokość BF _r (w przeliczeniu na 1 miesiąc eksploatacji) nie może rosnąć w kolejnych latach tzn musi być spełniony warunek: $BF_r/M_r \geq BF_{r+1}/M_{r+1}$, gdzie M _r to liczba miesięcy eksploatacji w roku r	99 999
ZJ1	PLN/Mg	jednostkowa opłata zmienna w roku r=1	99
BS5	PLN	opłata stała roczna w pierwszym roku eksploatacji (dla r=5)	19 000 000
BF5	PLN	opłata roczna za obsługę finansowania w pierwszym roku eksploatacji (dla roku r=5)	50 000 000
B5	PLN	wysokość opłaty bazowej rocznej w pierwszym roku eksploatacji (dla r=5)	90 000 000

Poniżej przedstawiono opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia **Załącznika 3**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
Tzew	°C	temperatura zewnętrzna	-19
Tz	°C	referencyjna temperatura wody zasilającej	129
Tp	°C	referencyjna temperatura wody powrotnej	69
MECN	MW	referencyjna moc energii ciepłej, którą Odbiorca Energii Ciepłej zobowiązuje się zakupić zgodnie z przekazaną Ostateczną Prognozą Zakupu Energii Ciepłej	32
MECN-C	MW	referencyjna moc energii ciepłej jaką partner prywatny zobowiązany jest dostarczyć do Odbiorcy Energii Ciepłej przy uwzględnieniu parametru C	32
Fi		referencyjny procent obciążenia sieci ciepłowniczej (stosunek mocy rzeczywistej do mocy nominalnej)	0,90
Przepływ G	Mg/h	referencyjny przepływ wody w sieci	419
MEEB	MW	moc produkowanej energii elektrycznej	1,0
MEEN	MW	moc sprzedawanej energii elektrycznej	0,5
MEEB · (4 / 3) · C-1/3	MW	moc produkowanej energii elektrycznej przy uwzględnieniu parametru C	1,0
MEEN · (4 / 3) · C-1/3	MW	moc sprzedawanej energii elektrycznej przy uwzględnieniu parametru C	0,5
RLH	h	referencyjna liczba godzin z daną mocą energii ciepłej w ciągu roku	24
QEEPG	MWh	referencyjna gwarantowana ilość produkowanej energii elektrycznej	24
QEESG	MWh	referencyjna gwarantowana ilość sprzedawanej energii elektrycznej	12

Formularz Ofertowy

Załącznik 1

Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń

Poniżej przedstawiono opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia **Załącznika 4**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
stopa procentowa marża	%	referencyjna wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu marża dostawcy kapitału dłużnego ponad referencyjną stopę procentową	5,12%
kurs walutowy PLN/EUR	PLN/EUR	referencyjna wysokość kursu walutowego Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu w walucie EUR lub wydatków dotyczących nakładów inwestycyjnych w walucie EUR	4,03

Poniżej przedstawiono opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia **Załącznika 5**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
Zadanie 1	EUR	wartość bieżąca zadania 1 będącego elementem nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku	9 999 999
Zadanie 2	EUR	wartość bieżąca zadania 2 będącego elementem nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku	9 999 999
Zadanie 3	EUR	wartość bieżąca zadania 3 będącego elementem nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku	9 999 999
...	EUR	należy dodać i wypełnić dodatkowy wiersz w przypadku występowania większej liczby zadań	9 999 999
Suma EUR	EUR	suma nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku	39 999 996
Suma PLN	PLN	suma nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku przeliczona na walutę PLN po kursie referencyjnym	161 199 984

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 6**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
MWS	%	wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę lub rezygnację ze środków komercyjnych poprzez zastąpienie niniejszych środków funduszami UE lub innym finansowaniem, wymaganej przez Podmioty Finansujące, określana jest jako marża od spłaconej lub podlegającej rezygnacji kwoty Finansowania Głównego lub Korporacyjnego; w przypadku liczby podmiotów finansujących większej niż jeden należy podać średnią wysokość prowizji ważoną kwotami, które w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego partner prywatny uzyska od poszczególnych Podmiotów Finansujących (średnia ważona wysokość prowizji) oraz przedstawić jej wyliczenie z wyszczególnieniem kwot, które zostaną uzyskane w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego od poszczególnych Podmiotów Finansujących oraz odpowiadającym im prowizjom	1,00%
MPA	%	wysokość prowizji aranżacyjnej (prowizji przygotowawczej), wymaganej przez Podmioty Finansujące, określana jest jako procent od udzielonej kwoty Finansowania Głównego lub Finansowania Korporacyjnego w przypadku liczby podmiotów finansujących większej niż jeden należy podać średnią wysokość prowizji ważoną kwotami, które w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego partner prywatny uzyska od poszczególnych Podmiotów Finansujących (średnia ważona wysokość prowizji) oraz przedstawić jej wyliczenie z wyszczególnieniem kwot, które zostaną uzyskane w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego od poszczególnych Podmiotów Finansujących oraz odpowiadającym im prowizjom	0,50%
MPG	%	wysokość prowizji za gotowość (prowizji za zaangażowanie), wymaganej przez Podmioty Finansujące, określana jest jako procent od niewykorzystanej kwoty Finansowania Głównego lub Finansowania Korporacyjnego; w przypadku liczby podmiotów finansujących większej niż jeden należy podać średnią wysokość prowizji ważoną kwotami, które w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego partner prywatny uzyska od poszczególnych Podmiotów Finansujących (średnia ważona wysokość prowizji) oraz przedstawić jej wyliczenie z wyszczególnieniem kwot, które zostaną uzyskane w ramach Finansowania Głównego lub Korporacyjnego od poszczególnych Podmiotów Finansujących oraz odpowiadającym im prowizjom	0,50%
KDPZSP _i	PLN lub EUR	kwota długu i-tego finansowania dłużnego długoterminowego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie $i=1, \dots, n$	99 999 999
Z _i	PLN lub EUR	kwota zaciągnięć i-tego finansowania dłużnego długoterminowego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie $i=1, \dots, n$	9 999 999
S _i	PLN lub EUR	kwota spłat i-tego finansowania dłużnego długoterminowego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie $i=1, \dots, n$	9 999 999

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 7**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
MO	PLN	wysokość maksymalnej odpowiedzialności partnera prywatnego za utratę Dotacji Unijnej wyrażona w PLN	75 000 000

Formularz Ofertowy

Załącznik 1 Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 8**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru	przykład
Ds	%	dyspozycyjność instalacji obliczana jako stosunek rocznej liczby godzin pracy instalacji podczas których instalacja może pracować z pełną wydajnością, do łącznej liczby godzin w roku	94,00%

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 9**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru
r		rok obowiązywania Umowy
CPIr		wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w Polsce
Sr	PLN	przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
BMR		wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej
CECr	PLN/GJ	cena sprzedaży energii cieplnej
QECSGr	GJ	referencyjna gwarantowana przez partnera prywatnego ilość sprzedawanej energii cieplnej
CEEr	PLN/MWh	cena sprzedaży energii elektrycznej
CZCr	PLN/MWh	cena certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej ("zielone certyfikaty")
b	%	współczynnik energii zielonej w stosunku do całkowitej ilości energii elektrycznej uzyskiwanej w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 10**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru
r		rok obowiązywania Umowy
Dr	PLN	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	PLN	referencyjne przychody partnera prywatnego ze sprzedaży surowców wtórnych (poza żużlem)
d	%	udział Miasta we współdzieleniu Mr
OMŽr	PLN/Mg	założona w Umowie wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie żużli i popiołów paleniskowych o kodzie 19 01 12
OMRŽr	PLN/Mg	referencyjna rzeczywista wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie żużli i popiołów paleniskowych o kodzie nr 19 01 12
OMPr	PLN/Mg	założona w Umowie wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów stabilizowanych o kodzie 19 03 05
OMRPr	PLN/Mg	referencyjna rzeczywista wysokość opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów stabilizowanych o kodzie 19 03 05

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 11**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru
r		rok obowiązywania Umowy
Tr	Mg	ilość przetwarzanych odpadów komunalnych
WKr	GJ/Mg	wartość kaloryczna przetwarzanych odpadów
RTTr	Mg	referencyjna ilość przetwarzanych odpadów komunalnych
RWKR	GJ/Mg	referencyjna wartość kaloryczna przetwarzanych odpadów

Poniżej przedstawiono opis parametrów określonych w **Załączniku 12**

oznaczenie parametru	jednostka	opis parametru
NIEE	PLN	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy energii elektrycznej
NIEC	PLN	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z budową przyłączy energii cieplnej
CDZ	PLN/miesiąc	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 do użytkowania wieczystego
Ouw	PLN/miesiąc	wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości ponoszonej przez partnera prywatnego w okresie od zakupu przez niego prawa do użytkowania wieczystego Nieruchomości do zakończenia Okresu Budowy
TUW	PLN	wartość bieżąca transakcji dotyczącej kupna przez partnera prywatnego prawa do użytkowania wieczystego Nieruchomości
NIPIT	PLN	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych związanych z przeniesieniem Infrastruktury Technicznej

Poniżej przedstawiono opis do **Załącznika 13**

Wartości ujemne oznaczono nawiasem.

Formularz Ofertowy

Załącznik 2
Informacje dotyczące wynagrodzenia Partnera Prywatnego

parametr rok kalendarzowy	r	INDEKSOWANIE			OPŁATA BAZOWA		OPŁATA ZMIENNA
		e1r	e2r	e3r	BS1	BFr	ZJ1
2012	1			100%			
2013	2			100%			
2014	3			100%			
2015	4			100%			
2016	5			100%			
2017	6			100%			
2018	7			100%			
2019	8			100%			
2020	9			100%			
2021	10			100%			
2022	11			100%			
2023	12			100%			
2024	13			100%			
2025	14			100%			
2026	15			100%			
2027	16			100%			
2028	17			100%			
2029	18			100%			
2030	19			100%			
2031	20			100%			
2032	21			100%			
2033	22			100%			
2034	23			100%			
2035	24			100%			
2036	25			100%			
2037	26			100%			
2038	27			100%			
2039	28			100%			
2040	29			100%			
2041	30			100%			

Wysokość opłaty bazowej w pierwszym roku eksploatacji instalacji (dla r=5)

BS5	0
BF5	0
TWP	0

Formularz Ofertowy

Załącznik 3

Kalkulacja referencyjnej gwarantowanej ilości produkowanej i sprzedawanej energii elektrycznej

parametr C	1,0
------------	-----

							POMNIEJSZENIE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCTW POCHODZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ						
Tzew	Tz	Tp	MECN	MECN · C	Fi	Przepływ G	MEEB	MEEN	MEEB · ((4/3) · C-1/3)	MEEN · ((4/3) · C-1/3)	RLH	QEEPG	QEESG
-18	130	63	34	34	1,00	436			-	-	24	-	-
-17	129	63	33	33	0,97	427			-	-	24	-	-
-16	128	63	32	32	0,94	417			-	-	24	-	-
-15	127	62	31	31	0,91	409			-	-	24	-	-
-14	126	62	30	30	0,88	403			-	-	24	-	-
-13	124	61	29	29	0,85	396			-	-	24	-	-
-12	122	61	28	28	0,82	392			-	-	24	-	-
-11	121	60	27	27	0,79	385			-	-	24	-	-
-10	118	60	26	26	0,76	382			-	-	24	-	-
-8	116	59	25	25	0,74	377			-	-	24	-	-
-7	113	58	24	24	0,71	375			-	-	24	-	-
-6	110	57	23	23	0,68	371			-	-	136	-	-
-5	108	56	22	22	0,65	365			-	-	50	-	-
-4	105	55	21	21	0,62	361			-	-	150	-	-
-3	102	54	20	20	0,59	359			-	-	200	-	-
-2	100	53	19	19	0,56	351			-	-	200	-	-
-1	97	52	18	18	0,53	343			-	-	200	-	-
0	94	51	17	17	0,50	340			-	-	300	-	-
1	91	50	16	16	0,47	332			-	-	500	-	-
2	88	49	15	15	0,44	325			-	-	1 000	-	-
3	86	48	14	14	0,41	310			-	-	500	-	-
4	83	47	13	13	0,38	304			-	-	200	-	-
5	81	46	12	12	0,35	296			-	-	400	-	-
6	79	46	11	11	0,32	285			-	-	300	-	-
7	77	46	10	10	0,29	270			-	-	100	-	-
8	75	45	9	9	0,26	255			-	-	200	-	-
10	74	45	8	8	0,24	235			-	-	50	-	-
11	72	45	7	7	0,21	217			-	-	50	-	-
12	71	45	6	6	0,18	193			-	-	100	-	-
13	71	45	5	5	0,15	169			-	-	200	-	-
14	70	46	4	4	0,12	142			-	-	400	-	-
15	70	47	3	3	0,09	110			-	-	500	-	-
16	70	47	2	2	0,06	74			-	-	1 000	-	-
17	70	47	1	1	0,03	37			-	-	800	-	-
18	70	47	0	0	0,00	0			-	-	960	-	-
Referencyjna gwarantowana ilość sprzedawanej przez Partnera Prywatnego energii elektrycznej rocznie												-	-
Referencyjna gwarantowana ilość produkowanej przez Partnera Prywatnego energii elektrycznej rocznie												-	-

W celu określenia zależności dla argumentów nie będących wartościami całkowitymi należy zastosować metodę interpolacji zgodnie z poniższym wzorem:

$$y = y_a + (y_b - y_a) \frac{(x - x_a)}{(x_b - x_a)}$$

gdzie (x_a, y_a) oraz (x_b, y_b) to najbliższe zdefiniowane punkty dla szukanej zależności, a (x, y) to szukana zależność.

Formularz Ofertowy

Załącznik 4

Stopy procentowe i kursy walutowe

rok kalendarzowy	parametr	STOPY PROCENTOWE		
		r	stopa procentowa	marża banku
2012		1	5,1200%	
2013		2	5,1200%	
2014		3	5,1200%	
2015		4	5,1200%	
2016		5	5,1200%	
2017		6	5,1200%	
2018		7	5,1200%	
2019		8	5,1200%	
2020		9	5,1200%	
2021		10	5,1200%	
2022		11	5,1200%	
2023		12	5,1200%	
2024		13	5,1200%	
2025		14	5,1200%	
2026		15	5,1200%	
2027		16	5,1200%	
2028		17	5,1200%	
2029		18	5,1200%	
2030		19	5,1200%	
2031		20	5,1200%	
2032		21	5,1200%	
2033		22	5,1200%	
2034		23	5,1200%	
2035		24	5,1200%	
2036		25	5,1200%	
2037		26	5,1200%	
2038		27	5,1200%	
2039		28	5,1200%	
2040		29	5,1200%	
2041		30	5,1200%	

Kurs referencyjny dla terminowych transakcji walutowych	kurs walutowy
	PL/EUR
	4,54

Formularz Ofertowy

Załącznik 5

Wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR

parametr	wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych w walucie EUR					
rok kalendarzowy	2012	2013	2014	2015	2016	SUMA 2012-2016
r	1	2	3	4	5	1-5
Zadanie 1						-
Zadanie 2						-
Zadanie 3						-
...						-
Suma EUR	-	-	-	-	-	-
Suma PLN	-	-	-	-	-	-

Formularz Ofertowy

Załącznik 6

Prowizje dotyczące finansowania i źródła finansowania dłużnego długoterminowego Przedsięwzięcia podlegające zabezpieczeniu stopy procentowej zgodnie z Umową

Prowizje dotyczące finansowania

MWS	
MPA	
MPG	

Źródła finansowania dłużnego długoterminowego Przedsięwzięcia podlegające zabezpieczeniu stopy procentowej zgodnie z Umową

KDPZSP _i	
---------------------	--

Liczba kolumn w powyższym zestawieniu powinna zostać powielona w przypadku więcej niż jednego źródła finansowania

HARMONOGRAM ZACIĄGNIĘC I SPŁAT			
rok kalendarzowy	parametr	Z _i	S _i
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			

Liczba kolumn w powyższym zestawieniu powinna zostać powielona w przypadku więcej niż jednego źródła finansowania

Formularz Ofertowy

Załącznik 7

Wysokość odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej

MO	
----	--

Minimalna wartość odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę całości lub części Dotacji Unijnej z tytułu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny wynosi 25 000 000 PLN.

Formularz Ofertowy

Załącznik 8

Dyspozycyjność instalacji

Ds	
----	--

Formularz Ofertowy

Załącznik 9
Dane referencyjne 1

		INDEKSOWANIE			POMNIEJSZENIE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ENERGII CIEPLNEJ		POMNIEJSZENIE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	POMNIEJSZENIE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	
parametr	r	CPIr	Sr	BMR	CECr	QECSGr	CEEr	CZCr	b
rok kalendarzowy									
2011	0	104,3	3 605						
2012	1	104,1	3 804	104,1	20,4	-	199,4	277,6	42,0%
2013	2	102,9	4 000	102,9	20,9	-	205,2	285,7	42,0%
2014	3	102,0	4 213	102,0	21,4	-	209,3	291,4	42,0%
2015	4	102,5	4 454	102,5	21,9	-	214,5	298,6	42,0%
2016	5	102,5	4 682	102,5	22,4	150 000	219,9	306,1	42,0%
2017	6	102,5	4 922	102,5	23,0	300 000	225,4	313,8	42,0%
2018	7	102,5	5 173	102,5	23,6	300 000	231,0	321,6	42,0%
2019	8	102,5	5 435	102,5	24,2	300 000	236,8	329,7	42,0%
2020	9	102,5	5 709	102,5	24,8	300 000	242,7	337,9	42,0%
2021	10	102,5	5 990	102,5	25,4	300 000	248,8	346,3	42,0%
2022	11	102,5	6 275	102,5	26,0	300 000	255,0	355,0	42,0%
2023	12	102,5	6 563	102,5	26,7	300 000	261,4	363,9	42,0%
2024	13	102,5	6 857	102,5	27,3	300 000	267,9	373,0	42,0%
2025	14	102,5	7 162	102,5	28,0	300 000	274,6	382,3	42,0%
2026	15	102,5	7 478	102,5	28,7	300 000	281,5	391,9	42,0%
2027	16	102,5	7 804	102,5	29,4	300 000	288,5	401,6	42,0%
2028	17	102,5	8 143	102,5	30,2	300 000	295,7	411,7	42,0%
2029	18	102,5	8 492	102,5	30,9	300 000	303,1	422,0	42,0%
2030	19	102,5	8 854	102,5	31,7	300 000	310,7	432,5	42,0%
2031	20	102,5	9 227	102,5	32,5	300 000	318,5	443,3	42,0%
2032	21	102,5	9 612	102,5	33,3	300 000	326,4	454,4	42,0%
2033	22	102,5	10 010	102,5	34,1	300 000	334,6	465,8	42,0%
2034	23	102,5	10 421	102,5	35,0	300 000	343,0	477,4	42,0%
2035	24	102,5	10 846	102,5	35,9	300 000	351,5	489,4	42,0%
2036	25	102,5	11 285	102,5	36,8	300 000	360,3	501,6	42,0%
2037	26	102,5	11 739	102,5	37,7	300 000	369,3	514,1	42,0%
2038	27	102,5	12 209	102,5	38,6	300 000	378,6	527,0	42,0%
2039	28	102,5	12 695	102,5	39,6	300 000	388,0	540,2	42,0%
2040	29	102,5	13 198	102,5	40,6	300 000	397,7	553,7	42,0%
2041	30	102,5	13 718	102,5	41,6	150 000	407,7	567,5	42,0%

Formularz Ofertowy

Załącznik 10
Dane referencyjne 2

parametr rok kalendarzowy		ELEMENTY PRZENOSZONE NA MIASTO						
		r	Dr	Mr	d	OMŻr	OMRŻr	OMPr
2012	1	-	-	20%	22,7	22,7	22,7	22,7
2013	2	-	-	20%	23,7	23,7	23,7	23,7
2014	3	-	-	20%	24,6	24,6	24,6	24,6
2015	4	-	-	20%	25,3	25,3	25,3	25,3
2016	5	-	50 000	20%	25,9	25,9	25,9	25,9
2017	6	-	100 000	20%	26,5	26,5	26,5	26,5
2018	7	-	100 000	20%	27,2	27,2	27,2	27,2
2019	8	-	100 000	20%	27,8	27,8	27,8	27,8
2020	9	-	100 000	20%	28,5	28,5	28,5	28,5
2021	10	-	100 000	20%	29,2	29,2	29,2	29,2
2022	11	-	100 000	20%	30,0	30,0	30,0	30,0
2023	12	-	100 000	20%	30,7	30,7	30,7	30,7
2024	13	-	100 000	20%	31,5	31,5	31,5	31,5
2025	14	-	100 000	20%	32,3	32,3	32,3	32,3
2026	15	-	100 000	20%	33,1	33,1	33,1	33,1
2027	16	-	100 000	20%	33,9	33,9	33,9	33,9
2028	17	-	100 000	20%	34,8	34,8	34,8	34,8
2029	18	-	100 000	20%	35,6	35,6	35,6	35,6
2030	19	-	100 000	20%	36,5	36,5	36,5	36,5
2031	20	-	100 000	20%	37,4	37,4	37,4	37,4
2032	21	-	100 000	20%	38,4	38,4	38,4	38,4
2033	22	-	100 000	20%	39,3	39,3	39,3	39,3
2034	23	-	100 000	20%	40,3	40,3	40,3	40,3
2035	24	-	100 000	20%	41,3	41,3	41,3	41,3
2036	25	-	100 000	20%	42,4	42,4	42,4	42,4
2037	26	-	100 000	20%	43,4	43,4	43,4	43,4
2038	27	-	100 000	20%	44,5	44,5	44,5	44,5
2039	28	-	100 000	20%	45,6	45,6	45,6	45,6
2040	29	-	100 000	20%	46,8	46,8	46,8	46,8
2041	30	-	50 000	20%	47,9	47,9	47,9	47,9

Formularz Ofertowy

Załącznik 11

Dane referencyjne 3

parametr rok kalendarzowy	PARAMETR C				
	r	Tr	WKr	RTr	RWKr
2012	1	-	-	210 000	8,40
2013	2	-	-	210 000	8,40
2014	3	-	-	210 000	8,40
2015	4	-	-	210 000	8,40
2016	5	105 000	8,40	210 000	8,40
2017	6	210 000	8,40	210 000	8,40
2018	7	210 000	8,40	210 000	8,40
2019	8	210 000	8,40	210 000	8,40
2020	9	210 000	8,40	210 000	8,40
2021	10	210 000	8,40	210 000	8,40
2022	11	210 000	8,40	210 000	8,40
2023	12	210 000	8,40	210 000	8,40
2024	13	210 000	8,40	210 000	8,40
2025	14	210 000	8,40	210 000	8,40
2026	15	210 000	8,40	210 000	8,40
2027	16	210 000	8,40	210 000	8,40
2028	17	210 000	8,40	210 000	8,40
2029	18	210 000	8,40	210 000	8,40
2030	19	210 000	8,40	210 000	8,40
2031	20	210 000	8,40	210 000	8,40
2032	21	210 000	8,40	210 000	8,40
2033	22	210 000	8,40	210 000	8,40
2034	23	210 000	8,40	210 000	8,40
2035	24	210 000	8,40	210 000	8,40
2036	25	210 000	8,40	210 000	8,40
2037	26	210 000	8,40	210 000	8,40
2038	27	210 000	8,40	210 000	8,40
2039	28	210 000	8,40	210 000	8,40
2040	29	210 000	8,40	210 000	8,40
2041	30	105 000	8,40	210 000	8,40

Formularz Ofertowy

Załącznik 12

Dane referencyjne 4

NIEE	2 500 000
NIEC	9 000 000
CDZ	35 509
OUW	105 745
TUW	5 573 120
NIPIT	2 000 000

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór Listu Wsparcia Spółki Finansującej zapewniającej Finansowanie Korporacyjne lub wspólnika zapewniającego Wkład Pieniężny Wspólników

[data i miejsce]

PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WSPARCIE:

[nazwa i adres Spółki Finansującej lub wspólnika]

ADRESAT:

[nazwa i adres Partnera Prywatnego]

Dot.: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1

Terminy niezdefiniowane, a pisane w niniejszym liście z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie nadano im w projekcie Umowy dotyczącej zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania pn. Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1 nr referencyjny postępowania GKM.X/7011-37/11 (dalej: „**Postępowanie**”), [nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] niniejszym zobowiązuje się udzielić [nazwa Partnera Prywatnego] pożyczki lub wnieść Wkład Pieniężny Wspólników w wysokości i na warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego listu (dalej: „**Wiążące Warunki Finansowania**”), a odzwierciedlonych przez [nazwa Partnera Prywatnego] w złożonej przez niego Ofercie we wskazanym Postępowaniu.

Wiążące Warunki Finansowania, w zakresie odnoszącym się do udzielenia pożyczki stanowią nieodwołalną ofertę (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) [nazwa Spółki Finansującej/wspólnika] zawarcia z [nazwa Partnera Prywatnego] umów (umowy) pożyczki w celu zapewnienia Finansowania Korporacyjnego. Oferta [nazwa Spółki Finansującej/wspólnika] wiąże do czasu podpisania przez Miasto Umowy z innym Partnerem Prywatnym albo, w przypadku wyboru Oferty [nazwa Partnera Prywatnego], do czasu zakończenia Okresu Budowy.

[nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] potwierdzają, że uzyskali wszelkie wymagane zgody korporacyjne na udzielenie finansowania [nazwa Partnera Prywatnego] w wysokości i na warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego listu, jedynie pod warunkiem zawarcia Umowy o treści zasadniczo zgodnej z przedłożonym projektem Umowy oraz Ofertą.

[nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] potwierdzają zarówno wobec [nazwa Partnera Prywatnego], jak i Miasta, że posiadają potencjał finansowy niezbędny do udzielenia [nazwa Partnera Prywatnego] finansowania w wysokości i na warunkach finansowych przedstawionych w niniejszym liście i Ofercie.

[nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] potwierdzają, że:

- otrzymali i zapoznali się z informacjami i dokumentami przedstawionymi przez Miasto Partnerom Prywatnym w toku dialogu konkurencyjnego,
- znają treść Oferty, którą zamierza złożyć [nazwa Partnera Prywatnego],
- zweryfikowały i zaakceptowały Model Finansowy.

Po przeprowadzonej analizie [nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] potwierdzają, że akceptują warunki komercyjne i prawne Przedsięwzięcia określone w SIWZ i projekcie Umowy oraz, że ich merytoryczne uwagi zostały uwzględnione w Ofercie.

[nazwa Spółki Finansującej lub wspólnika] potwierdzają, że niniejszy list wsparcia i zobowiązania w nim zawarte stanowią integralną część Oferty.

Z poważaniem,

[podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki Finansującej lub wspólnika]

Załączniki:

- Wiążące Warunki Finansowania
- potwierdzenie zdolności finansowej Spółki Finansującej do udzielenia Finansowania Korporacyjnego w założonej w Ofercie wysokości lub potwierdzenie zdolności finansowej wspólnika do wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników w założonej w Ofercie wysokości (w formie informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert)

**Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór Listu Wsparcia Banków
Zapewniających Finansowanie Główne**

[data i miejsce]

PODMIOTY ZAPEWNIAJĄCE FINANSOWANIE:

[nazwy i adresy Banków]

ADRESAT:

[nazwa i adres Partnera Prywatnego]

Dot.: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1

Terminy niezdefiniowane, a pisane w niniejszym liście z wielkiej litery, mają takie znaczenie, jakie nadano im w projekcie Umowy dotyczącej zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu .

Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1 nr referencyjny postępowania GKM.X/7011-37/11 (dalej: "**Postępowanie**"), [nazwy Banków] niniejszym zobowiązują się udzielić [nazwa Partnera Prywatnego] kredytów w wysokości i na warunkach finansowych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego listu (dalej: "**Wiążące Warunki Finansowania**"), a odzwierciedlonych przez [nazwa Partnera Prywatnego] w złożonej przez niego Ofercie we wskazanym Postępowaniu.

[nazwy Banków] potwierdzają, że załączone Wiążące Warunki Finansowania zawierają istotne postanowienia Umów Kredytowych (w tym Załącznik 1 określa również wszelkie wymagane Prawem Bankowym elementy treści umowy kredytu), które zostaną zawarte w związku z zapewnieniem Finansowania Głównego w celu realizacji Przedsięwzięcia oraz, że Wiążące Warunki Finansowania zostały uzgodnione z [nazwa Partnera Prywatnego] i nie mogą być zmienione przez [nazwy Banków] w okresie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania Ofert. W rezultacie Wiążące Warunki Finansowania stanowią nieodwołalną we wskazanym okresie ofertę (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) zawarcia Umów Kredytowych.

[nazwy Banków] potwierdzają, że uzyskały wszystkie wymagane zgody wewnętrzne na udzielenie finansowania [nazwa Partnera Prywatnego] na warunkach określonych w niniejszym liście, jedynie pod warunkiem zawarcia Umowy o treści zasadniczo zgodnej z przedłożonym projektem Umowy i Ofertą, ewentualnym zawarciem Umowy Bezpośredniej oraz spełnieniem standardowych warunków, od których może być uzależnione udzielenie finansowania, takich jak ustanowienie przez [nazwa Partnera Prywatnego] odpowiednich zabezpieczeń.

[nazwy Banków] potwierdzają, że:

- dotrzymały i zapoznały się z informacjami i dokumentami przedstawionymi przez Miasto Partnerom Prywatnym w toku dialogu konkurencyjnego,
- znają treść Oferty, którą zamierza złożyć [nazwa Partnera Prywatnego],
- zweryfikowały i zaakceptowały Model Finansowy,
- przeprowadziły wymagane w ich ocenie badanie *due diligence* planowanego Przedsięwzięcia, umożliwiające przedstawienie niniejszego listu.

Po przeprowadzonej analizie [nazwy Banków] potwierdzają, że akceptują warunki komercyjne i prawne Przedsięwzięcia określone w SIWZ i projekcie Umowy oraz, że ich merytoryczne uwagi zostały uwzględnione w Ofercie.

Analizy [nazwy Banków] potwierdzają, że ryzyka Przedsięwzięcia oraz stopa zwrotu są zgodne z ich założeniami.

Z poważaniem,

[podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji Banków]

Załącznik:

- Wiążące Warunki Finansowania