

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA W KRAKOWIE
W IMIENIU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO POD NAZWĄ:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

SPIS TREŚCI

<u>ROZDZIAŁ I</u>	3
<u>INSTRUKCJA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH</u>	3
<u>ROZDZIAŁ II</u>	31
<u>PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO</u>	31
<u>ROZDZIAŁ III</u>	32
<u>PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY</u>	32

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (część A i B) wraz z załącznikami

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA PARTNERÓW PRYWATNYCH

1. DEFINICJE

Wszystkie użyte w rozdziale I SIWZ definicje mają znaczenie nadane im w rozdziale II SIWZ, chyba że co innego wprost wynika z postanowień niniejszego Rozdziału.

Wszelkie odniesienia do Umowy rozumiane są jako odniesienia do projektu Umowy stanowiącego rozdział II SIWZ.

2. STRONY POSTĘPOWANIA

2.1 Podmiot Publiczny

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków

Ilekoć w dalszej części rozdziału I SIWZ (oraz innych dokumentach dotyczących postępowania) jest mowa o Podmiocie Publicznym należy przez to rozumieć Zamawiającego - Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków.

2.2 Partner Prywatny

Ilekoć w dalszej części rozdziału I SIWZ (oraz innych dokumentach dotyczących postępowania) jest mowa o Partnerze Prywatnym należy przez to rozumieć uczestnika Postępowania - Wykonawcę.

3. NAZWA - ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ADRES DO KORESPONDENCJI

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
faks: +48 126167417
e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
strona internetowa: <http://www.zdmk.krakow.pl>

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (POSTĘPOWANIA)

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz wartości przekraczającej 10 000 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 6 kwietnia 2018 r. pod nr 2018/S 067-149146.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Ustawy o PPP z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA)

5.1 Przedmiotem zamówienia (Przedsięwzięcia) jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, a następnie eksploatacja w Okresie Umowy linii tramwajowej KST, etap IV w Krakowie.

W ramach wspólnej realizacji Projektu, Partner Prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania, wybudowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury. W zakresie zadań inwestycyjnych, IV etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącej korytarz łączący istniejące elementy sieci przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej, tj. nie niższej niż 24 km/h, licząc wraz z czasem postoju na przystankach.

Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót: budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km, nowych przystanków tram. – 9 par przystanków, w tym 6 przystanków o zmniejszonej długości, rozbudowę istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice, przebudowę istniejącego układu drogowego ulic na dług. ok. 10,3 km, w tym: Lublańska, Młyńska, Meissnera, w celu dostosowania ich do prowadzenia pomiędzy jezdniami tor. tramwajowego, przebudowę Ronda Polsadu, Ronda Młyńskiego oraz Ronda Barei, przebudowę fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul.: Mogilska - Meissnera, ul. Mogilskiej, budowa obiektu inż. – tunelu - o łącznej długości całkowitej ok. 940 m wraz z najazdami (szer. w świetle 8,4 m, wys. 6,0 m) pod Rondem Polsadu wraz z podziemnym przystankiem, ciągami pieszymi oraz z infrastrukturą, przebud./budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, sieci informacji pasażerskiej, sieci światłowodowej dla Obszarowego Sterowania Ruchem, monitoringu video, sterowania i ogrzewania zwoznic, sieci trakcyjnej wraz z 2 podstacjami wraz z systemem zdalnego sterowania oraz aktualizacją Dyspozycji Systemu zasilania w zakresie przeprowadzonej rozbudowy, przebudowy sieci uzbrojenia terenu dla usunięcia kolizji z siecią: elektroenergetyczną, ciepłą, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, telekom., przeniesienie stacji

- 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Przedsięwzięcia) zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący rozdział III SIWZ oraz projekt Umowy stanowiący rozdział II SIWZ.

Gwarancja jakości na elementy Infrastruktury nieobjętej eksploatacją **wynosi maksymalnie 5 lat** (zgodnie z zapisami zawartymi w PFU).

- 5.3 W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Partner Prywatny, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Podmiot Publiczny przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi, roboty spełniają wymagania określone przez Podmiot Publiczny. Za rozwiązania równoważne Podmiot Publiczny uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Podmiot Publiczny za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Podmiot Publiczny miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Podmiot Publiczny i stanowią wyłącznie wzorzec

jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Podmiot Publiczny rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Podmiot Publiczny w stosunku do określonego rozwiązania.

5.4 Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

5.5 Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia tzw: pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: projektantów, osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (np. kierujących robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów, nadzorujących Eksploatację Infrastruktury Technicznej, wykonujących doraźne naprawy)

Podmiot Publiczny przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Partnera Prywatnego jego podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem jest zakres zamówienia, powinna być zgodna z postanowieniami Umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych w Umowie spowoduje zgłoszenie przez Podmiot Publiczny odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

5.6 Podmiot Publiczny nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 PZP.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

Główny Kod CPV:

79420000 - 4 (Usługi związane z zarządzaniem)

Dodatkowe Kody CPV:

45000000
71322000
79420000
71320000
71248000
77211400
45100000
45233252
45332000
45231600
45233161
45234121
45234116
45316213
45110000
45111200

45200000
45233221
45233294
45234126
45213315
45220000
45223100
45400000
45310000
45231400
45232000
45233200
45314000
71310000
45231300
45231000
45232451
45233142
45213311
70300000

- 5.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Przedsięwzięcia) w zakresie Finansowania i Eksploatacji zawiera projekt Umowy.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA) – OKRES UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – **nie dłużej niż 282 miesiące** od dnia podpisania umowy, z tym że Okres Projektowania i Budowy trwać będzie **nie dłużej niż 42 miesiące** od Daty Rozpoczęcia, a Okres Eksploatacji **nie dłużej niż 240 miesięcy** od Pierwszego Dnia Dostępności. Szczegółowe zasady określające terminy i warunki realizacji Przedsięwzięcia określa projekt Umowy.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO (PODMIOTEM PUBLICZNYM) Z WYKONAWCAMI (PARTNERAMI PRYWATNYMI)

- 7.1 Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim.
- 7.2 Oferty należy składać w formie pisemnej.
- 7.3 Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość przekazywania wszelkich dodatkowych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 7.4 Partner Prywatny porozumiewając się z Podmiotem Publicznym powinien powoływać się na znak sprawy (Postępowania), a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres do korespondencji podany w pkt. 3.
- 7.5 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 na

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. 3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Partner Publiczny może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- 7.6 Podmiot Publiczny przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Partnerom Prywatnym, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ich treść na stronie internetowej ZDMK bez ujawniania źródła zapytania.
- 7.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Podmiot Publiczny może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Podmiot Publiczny przekaze niezwłocznie wszystkim Partnerom Prywatnym, którym przekazano SIWZ oraz zamieści jej treść na stronie internetowej ZDMK wraz z informacją o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert.
- 7.8 Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie dla celów przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU (POROZUMIEWANIA SIĘ) Z PARTNERAMI PRYWATNYMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z partnerami prywatnymi jest:

Michał Skrzypiec – sprawy merytoryczne - tel. +48 12 616 72 30 (kom. 514 823 76)

Elżbieta Nowotarska – sprawy proceduralne – tel. +48 12 616 71 14

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

tel.: +48 12 616

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

9. WADIUM

- 9.1 Każdy Partner Prywatny zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w **wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion).**
- 9.2 Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 PZP.
- 9.3 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.
- 9.4 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;

może zostać dostarczony przez Partnera Prywatnego przed upływem terminu składania ofert lub też może zostać załączony do oferty Partnera Prywatnego w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty bez jej naruszenia.

- 9.5 W przypadku wnoszenia przez Partnera Prywatnego wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, przenaszalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu Publicznego.
- 9.6 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.

(Podmioty Prywatne wspólnie składające ofertę podają w dokumentach nazwy i adresy wszystkich Podmiotów Prywatnych.)

- 9.7 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Podmiotu Publicznego: w PKO BP – nr rachunku: **52 1020 2892 0000 5902 0590 8415**.

W tytule przelewu należy podać: Wadium w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego” oraz znak sprawy: 2/IV/2018.

- 9.8 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. 9.10 oraz treści art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
- 9.9 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.
- 9.10 Partnerowi Prywatnemu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Podmiot Publiczny zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz wniesieniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania.
- 9.11 Podmiot Publiczny zażąda ponownego wniesienia wadium przez Partnera Prywatnego, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Partner Prywatny wnosi wadium w terminie określonym przez Podmiot Publiczny.
- 9.12 Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania określa PZP.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty mogą złożyć tylko Partnerzy Prywatni, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz zaproszeni przez Podmiot Publiczny do składania ofert.

Oferty należy złożyć w terminie do [] roku, do godz. [].

10.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Podmiotu Publicznego:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
sekretariat (pok. nr 118 budynek B)

10.2 Otwarcie ofert złożonych w niniejszym Postępowaniu nastąpi w dniu XXXXXX o godzinie XXXX w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa tj. 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, , budynek A, sala nr 26

10.3 Partner Prywatny pozostanie związany ofertą przez okres 90 dni, począwszy od daty upływu terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 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 podpisujące ofertę. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

11.2 Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

11.4 Każdy partner prywatny może złożyć tylko jedną ofertę.

11.5 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

11.6 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

11.7 Podmiot Publiczny nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11.8 Podmiot Publiczny nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

11.9 Podmiot Publiczny nie przewiduje nagród dla wykonawców, o których mowa w art. 60c ust.1 pkt 2 PZP.

11.10 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 (w odniesieniu do sytuacji, kiedy taką

możliwość przewiduje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Podmiot Publiczny (Zamawiający) od Podmiotu Prywatnego (Wykonawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie Dokumentowe”)) przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Partnera Prywatnego lub podmiotu, którego dokumenty dotyczą.

- 11.11 Każdy Partner Prywatny (Wykonawca) może złożyć tylko jedną ofertę sporządzona w formie papierowej.

Ponadto Podmiot Publiczny informuje, że po otwarciu ofert wezwie Partnera Prywatnego do dostarczenia elektronicznego zapisu części B załącznika nr 1 do SIWZ tj. Formularza ofertowego oraz Modelu Finansowego, Księgi Założeń oraz Instrukcji Działania Modelu Finansowego – dokonanych na nośniku danych np. płycie CD, DVD, Pendrive - sporządzonym w oparciu o wzór przekazany przez Partnera publicznego wraz z zaproszeniem do składania ofert – w celu weryfikacji złożonych ofert.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią pisemną (podpisaną, papierową wersją), części B załącznika nr 1 do SIWZ tj. Formularza ofertowego oraz Modelem Finansowym, Księgę Założeń oraz Instrukcją Działania Modelu Finansowego, a tożsamą treścią zawartą na nośniku elektronicznym - za rozstrzygającą zawsze będzie uznana treść w wersji pisemnej - wydrukowanej i podpisanej.

- 11.12 Partner Prywatny ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 11.13 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, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018

oraz winna zawierać dopisek

„Nie otwierać przed godz. [], [] roku”

- 11.14 Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jeśli Partner Prywatny, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Partner Prywatny umieścić w dodatkowej kopercie z dopiskiem **„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”**. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.

- 11.15 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.

- 11.16 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**”.
- 11.17 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 Budowę Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego, ZNAK SPRAWY: 2/IV/2018**”
- 11.18 Oferty będą podlegały ocenie pod względem spełnienia wymagań określonych w SIWZ, zostaną porównane i ocenione wg kryteriów podanych w pkt.14 SIWZ.
- 11.19 Z Partnerem Prywatnym, którego oferta zostanie wybrana przez Podmiot Publiczny jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o PPP, zostanie zawarta Umowa.
- 11.20 Podmiot Publiczny wymaga, aby oferta została sporządzona według wymagań niniejszej SIWZ oraz zawierała:
- (a) wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 (**część A i B**) do SIWZ,

Podmiot Publiczny żąda wskazania przez Partnera Prywatnego w Formularzu Ofertowym (część A) części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz żąda wskazania nazw tych podwykonawców w przypadku , gdy są to podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się zgodnie z art. 22a ustawy PZP (jeżeli nie były wskazane i weryfikowane w trakcie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

- zakres prac, które Partner Prywatny powierzy podwykonawcom (o ile są znani).
 - (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) Model Finansowy, Księgę Założeń oraz Instrukcję Działania Modelu Finansowego, sporządzone zgodnie z pkt. 12 SIWZ.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MODELU FINANSOWEGO

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Partner Prywatny składając Ofertę przedstawi szczegółowe projekty finansowe w formie Modelu Finansowego, Księgi Założeń oraz Instrukcji Działania Modelu Finansowego.
- 1.2. Model Finansowy będzie stanowił Załącznik do Umowy.
- 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 nr 8 Mechanizm wynagradzania) oraz finansowych i komercyjnych warunków złożonej oferty. Za założenia (za wyjątkiem Parametrów Referencyjnych przedstawionych przez Podmiot Publiczny w SIWZ), formuły i strukturę Modelu Finansowego odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny.

- 1.4. W trakcie obowiązywania Umowy Partner Prywatny będzie ponosił odpowiedzialność za aktualizację Modelu Finansowego.
- 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. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.)”.

2. Format i struktura Modelu Finansowego

- 2.1. Model Finansowy powinien rzetelnie, realnie oraz w sposób czytelny i spójny przedstawiać prognozowaną sytuację finansową Partnera Prywatnego.
- 2.2. Model Finansowy powinien być zgodny z formatem plików Microsoft Excel 2010-2013;
- 2.3. Model Finansowy musi zawierać aktywne formuły oraz nie może zawierać haseł chroniących jego zawartość, w tym zabezpieczonych makr;
- 2.4. Model Finansowy, formuły, nazwy i makra nie powinny zawierać odwołań do zewnętrznych plików – co oznacza, że wszystkie założenia modelu powinny zostać ujęte jako wartości;
- 2.5. Model Finansowy powinien zawierać opisy w języku polskim (możliwy dodatkowy opis w języku angielskim);
- 2.6. Model Finansowy nie może zawierać ukrytych ani zabezpieczonych wierszy, kolumn, komórek, arkuszy, celem uniknięcia wątpliwości dopuszczalne jest grupowanie wierszy i kolumn celem zwiększenia czytelności Modelu Finansowego;
- 2.7. Model Finansowy powinien mieć strukturę modułową, gdzie każdy moduł obejmuje jeden lub więcej arkuszy pogrupowanych wg. logicznego klucza (np. „rezultaty”, „założenia”, itd.);
- 2.8. Model Finansowy nie powinien zawierać komentarzy wyjaśniających założenia, wszystkie założenia powinny być opisane w książce założeń;
- 2.9. Model Finansowy nie powinien wyświetlać zerwanych łączy, zarówno w formułach jak i w nazwach (np. #REF);
- 2.10. Faktyczna wartość komórek powinna być zgodna z wyświetlaną wartością, z wyłączeniem formatowania dat;
- 2.11. Model Finansowy powinien cechować się spójnością kolumn w ramach tych samych okresów projekcji, tzn. dana kolumna odzwierciedla w adekwatnych arkuszach ten sam

okres (np. we wszystkich arkuszach skonstruowanych w układzie kwartalnym kolumna „AA” odzwierciedla ten sam kwartał);

- 2.12. Dane wejściowe wprowadzane manualnie powinny być wyróżnione wizualnie w ten sam sposób w całym Modelu Finansowym;
- 2.13. Model Finansowy, poza arkuszem/arkuszami z założeniami (danymi wejściowymi), nie powinien zawierać w formułach danych wejściowych, tj. wszystkie dane wejściowe powinny zostać wpisane do arkusza/arkuszy w komórkach ku temu przeznaczonych. Celem uniknięcia wątpliwości powyższe nie dotyczy przypadków ujęcia w formułach oczywistych wartości liczbowych związanych np. z przeliczeniem jednostek celem wyrażenia ich w tys. PLN, wartości „1” lub „0” stosowanych w formułach, itd.;
- 2.14. Model Finansowy powinien zawierać makro drukujące lub powinien być sformatowany do wydruku;
- 2.15. Model Finansowy nie powinien zawierać odwołań cyklicznych (w przypadku niemożności spełnienia warunku wymagane jest dołączenie do Modelu Finansowego dokładnego opisu wykorzystanych odwołań cyklicznych);
- 2.16. Model Finansowy nie może zawierać kwot bilansujących;

3. Wymagania dotyczące Modelu Finansowego

- 3.1. Projekcje finansowe wygenerowane przez Model Finansowy powinny spełniać następujące wymogi:
 - 3.1.1. projekcje finansowe powinny zostać zestawione od [1 stycznia 2020 r.] i obejmować Okres Projektowania i Budowy i Okres Eksploatacji;
 - 3.1.2. projekcje finansowe powinny zostać zestawione przy założeniu, że Okres Eksploatacji będzie trwać 240 miesięcy;
 - 3.1.3. wszystkie wartości walutowe w Modelu Finansowym powinny zostać przeliczone na PLN;
 - 3.1.4. wartości realne w Modelu Finansowym powinny być podane na dzień [1 stycznia 2020 r.];
 - 3.1.5. projekcje finansowe powinny zostać zestawione w okresach miesięcznych oraz rocznych w Okresie Projektowania i Budowy i w okresach kwartalnych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji;
 - 3.1.6. Model Finansowy powinien zawierać kalkulację wyniku podatkowego oraz kalkulację wartości zobowiązań i należności podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzecznictwem oraz objaśnieniami Ministra Finansów;
 - 3.1.7. Model Finansowy powinien zawierać sprawozdania finansowe pro-forma o co najmniej następującym poziomie szczegółowości (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości):

(a) Bilans: odpowiadający cyfrom rzymskim, z zastrzeżeniem następujących pozycji:

- i. Należności krótkoterminowe (II): wyodrębnienie należności wynikających z Wynagrodzenia, z tytułu VAT oraz pozostałych;
- ii. Inwestycje krótkoterminowe (III): wyodrębnienie środków pieniężnych w kasie i na rachunkach w podziale na wolne środki pieniężne, środki na rachunkach rezerwowych (DSRA, OMRA, inne), pozostałe (jeśli dotyczy);
- iii. Zobowiązania długoterminowe (II): wyodrębnienie zobowiązań finansowych z tytułu poszczególnych instrumentów finansowych w ramach Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego, handlowych (jeśli dotyczy) oraz pozostałych (jeśli dotyczy);
- iv. Zobowiązania krótkoterminowe (III): wyodrębnienie zobowiązań finansowych z tytułu poszczególnych instrumentów finansowych w ramach Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego, handlowych (jeśli dotyczy) oraz pozostałych (jeśli dotyczy).

(b) Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym: odpowiadający wielkim literom alfabetu, z zastrzeżeniem następujących pozycji:

- i. Przychody (A): wyodrębnienie poszczególnych elementów Wynagrodzenia;
- ii. Koszty działalności operacyjnej (B): wyodrębnienie na poziomie szczegółowości cyfr rzymskich;
- iii. Koszty finansowe (H): wyodrębnienie odsetek (I) w podziale na poszczególne instrumenty finansowe w ramach Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego;

(c) Rachunek przepływów pieniężnych w układzie pośrednim: odpowiadająca cyfrom rzymskim, z zastrzeżeniem następujących pozycji:

- i. Działalność operacyjna, Korekty razem (II): wskazanie poszczególnych pozycji korekt stosownie do Załącznika nr 1 UoR;
- ii. Działalność inwestycyjna, Wydatki (II): wskazanie poszczególnych pozycji wydatków inwestycyjnych oraz odtworzeniowych;
- iii. Działalność finansowa, Wpływ (I): wyodrębnienie wpłat na kapitał własny, wpływ długu w podziale na poszczególne instrumenty finansowe w ramach Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego, pozostałe wpływy;

- iv. Działalność finansowa, Wydatki (I): wyodrębnienie dywidend, kosztów odsetkowych oraz (oddzielnie) spłat części kapitałowej w podziale na poszczególne instrumenty finansowe w ramach Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego, pozostałe wydatki.
- 3.2. Model Finansowy powinien odzwierciedlać założenia projektu wynikające z SIWZ i jego załączników.
- 3.3. Model Finansowy powinien zawierać w szczególności:
 - 3.3.1. arkusz(e) obejmujące założenia, zawierający(e) wszystkie założenia niezbędne do sporządzenia Modelu Finansowego, w tym Parametry Referencyjne;
 - 3.3.2. arkusz(e) obejmujący(e) projekcje poszczególnych kategorii przychodów, w tym poszczególnych części wynagrodzenia oraz kosztów operacyjnych;
 - 3.3.3. arkusz(e) 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);
 - 3.3.4. arkusz(e) zawierający montaż finansowy Przedsięwzięcia (tzw. funding waterfall) oraz kalkulacje związane z wpływem i obsługą poszczególnych instrumentów finansowych Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego w podziale na poszczególne Podmioty Finansujące/Wspólnicy udzielające finansowania. Montaż finansowy powinien uwzględniać również finansowanie kapitału obrotowego, kosztów operacyjnych w Okresie Projektowania i Budowy, fundowania rachunków rezerwowych obsługi długu oraz długoterminowych należności podatkowych z tytułu VAT / CIT (jeśli dotyczy). Ponadto w ramach tej grupy arkuszy powinny zostać odzwierciedlone przeprowadzone transakcje zabezpieczające stopy procentowej;
 - 3.3.5. arkusz zawierający kalkulację zmian kapitału własnego (np. zmiana kapitału podstawowego, przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy, wypłata dywidend, umorzenia, wszelkie inne pomniejszenia);
 - 3.3.6. wszystkie pomocnicze arkusze przeliczeniowe;
 - 3.3.7. arkusz(e) generujący(e) co najmniej:
 - (a) wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału własnego Partnera Prywatnego dla okresu obowiązywania Umowy (ang. Equity Internal Rate of Return - IRR), w wartościach realnych i nominalnych;
 - (b) wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) całości Przedsięwzięcia przed i po opodatkowaniu w ujęciu realnym i nominalnym;
 - (c) wysokość wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz jego poszczególnych elementów składowych (skalkulowane zgodnie z Załącznikiem do Umowy

nr 8 Mechanizm Wynagradzania) w poszczególnych okresach kwartalnych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji;

(d) wskaźniki finansowe wymagane przez Podmioty Finansujące dla proponowanej struktury finansowania (np. DSCR, LLCR) wraz ze wskazaniem poziomów granicznych kalkulowanych zgodnie z definicjami przedstawionymi we wstępnych warunkach finansowania lub umowach finansowych przedstawionych przez Podmioty Finansujące lub zgodnie z oczekiwaniami Partnera Prywatnego;

3.3.8. kaskadowy rachunek przepływów pieniężnych obejmujący co najmniej następujące elementy:

- (a) Przychody i koszty operacyjne;
- (b) Podatek dochodowy;
- (c) Nakłady Inwestycyjne;
- (d) Wpływ Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego;
- (e) Koszty Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego (odsetki/prowizje i ich ekwiwalenty);
- (f) Spłata Finansowania Głównego oraz Finansowania Kapitałowego (raty kapitałowe i ich ekwiwalenty);
- (g) Przychody Finansowe;
- (h) Zmiana kapitałów obrotowych netto (obejmująca zmianę stanu zobowiązań, należności, w tym z tytułu podatku VAT);
- (i) Zmiana stanu rachunków rezerwowych / zabezpieczających;
- (j) Wypłata dywidendy;
- (k) Bilans zamknięcia gotówki z uwzględnieniem i bez uwzględnienia rachunków rezerwowych.

3.4. Model Finansowy powinien odzwierciedlać wymogi Podmiotów Finansujących lub oczekiwania Partnera Prywatnego co do tych warunków.

3.5. Wszystkie dane wejściowe/wyjściowe należy podawać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Załączniku 1 „Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń”.

3.6. W przypadku wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania, Model Finansowy powinien umożliwiać określenie nowych wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego, które będą obowiązywać od dnia wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania przy założeniu, że:

3.6.1. wynagrodzenie Partnera Prywatnego do dnia wystąpienia Przypadku Ponownego Dostosowania pozostanie na niezmienionym poziomie;

- 3.6.2. wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) w ujęciu realnym nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy;
- 3.6.3. wymogi Podmiotów Finansujących określone w Modelu Finansowym na dzień złożenia oferty są spełnione.
- 3.7. Model powinien zawierać mechanikę jego aktualizacji związaną z wystąpieniem Przypadku Ponownego Dostosowania w zakresie co najmniej obejmującym zawarcie Transakcji Zabezpieczających w zakresie stóp procentowych oraz kursu walutowego.
- 3.8. Analityka poszczególnych pozycji Modelu Finansowego
 - 3.8.1. Model powinien przedstawiać szczegółową kalkulację wartości składających się na wynagrodzenie Partnera Prywatnego, w tym w szczególności sposób obliczenia Opłaty za Rozłożenie w Czasie oraz Opłaty za Finansowanie.
 - 3.8.2. Wyniki Modelu Finansowego powinny w przejrzysty sposób odwoływać się („referować”) do poszczególnych składników (elementów) wynagrodzenia Partnera Prywatnego (zgodnie z Załącznikiem do projektu Umowy nr 8 Mechanizm wynagradzania). Celem tego jest jednoznaczne określenie wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego przy aktualizacji Modelu Finansowego wynikającej z Przypadku Ponownego Dostosowania.
 - 3.8.3. Poszczególne pozycje przychodów powinny być w szczególności zgodne z Załącznikiem do projektu Umowy nr 8 Mechanizm wynagradzania.
 - 3.8.4. 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 analitykę w podziale na poszczególne grupy materiałów (np. koszty energii, zużycia wody itp.) z uwzględnieniem cen jednostkowych przypisanych do poszczególnych grup materiałów;
 - (b) koszty usług obcych powinny obejmować i wyszczególniać w szczególności koszty remontów i modernizacji w ciężar wyniku tj. niezwiększających wartości środków trwałych, a także koszty usług serwisowych;
 - (c) koszty wynagrodzeń - obliczane na podstawie liczby etatów w podziale na grupy pracownicze oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danej grupie pracowniczej;
 - (d) koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - obliczane na podstawie wskaźnika narzutów na koszty wynagrodzeń;
 - (e) zestawienie kosztów nakładów odtworzeniowych zwiększających wartość środków trwałych wraz z przyporządkowaniem do określonej grupy środków trwałych;

(f) pozostałe koszty niewymienione powyżej wraz z analityką.

Poszczególne grupy kosztów operacyjnych powinny referować do adekwatnych indeksów wzrostu (inflacji, średnich wynagrodzeń).

4. Instrukcja Działania Modelu Finansowego

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

- 4.1. opis mechaniki działania Modelu Finansowego (w tym opis makr, odwołań cyklicznych, analiz wrażliwości);
- 4.2. instrukcję dokonywania zmian założeń w Modelu Finansowym;
- 4.3. 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 zawarcia Transakcji Zabezpieczających.

5. Księga Założeń

5.1. 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 nr 8 (Mechanizm wynagradzania)).

5.2. Księga Założeń powinna zawierać co najmniej:

5.2.1. opis, w tym m.in.:

- (a) założeń Parametrów Referencyjnych;
- (b) założeń makroekonomicznych, w tym m.in. założeń dotyczących dodatkowych kursów walut (tj. z wyłączeniem referencyjnego kursu walutowego PLN/EUR), dodatkowych wskaźników indeksacji (jeśli wykorzystywane);
- (c) założeń do kalkulacji przychodów;
- (d) założeń do kalkulacji kosztów operacyjnych;
- (e) założeń podatkowych, w szczególności dotyczących rozliczenia podatku VAT, ulg podatkowych;
- (f) założeń dotyczących kalkulacji kapitału obrotowego;
- (g) założeń dotyczących nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, w tym założeń do kalkulacji nakładów inwestycyjnych (w tym określenie nakładów ponoszonych w EUR) oraz nakładów odtworzeniowych planowanych do poniesienia w Okresie Eksploatacji w podziale na poszczególne grupy środków trwałych, a także założenia dotyczące amortyzacji (w tym stosowane stawki amortyzacji);

- (h) założeń dotyczących finansowania Przedsięwzięcia (zgodnie z umowami finansowania lub informacjami od Podmiotów Finansujących), w tym określenie poszczególnych źródeł finansowania wraz z warunkami finansowania dla każdego źródła, stopy procentowe, marże, opłaty dodatkowe;
 - (i) 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 nr 8 (Mechanizm wynagradzania));
 - (j) założeń do sposobu kalkulacji poszczególnych elementów wynagrodzenia Partnera Prywatnego zgodnie z Załącznikiem do projektu Umowy nr 8 (Mechanizm wynagradzania). Celem tego jest jednoznaczne określenie wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego przy aktualizacji Modelu Finansowego wynikającej z Przypadku Ponownego Dostosowania;
- 5.2.2. szczegółowy opis prognozowania pozostałych pozycji sprawozdań finansowych (tj. rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych);
- 5.2.3. harmonogram ponoszenia nakładów inwestycyjnych w Okresie Umowy.

6. Niezależny audyt Modelu Finansowego

- 6.1. Model Finansowy załączony do oferty powinien zawierać opinię niezależnego audytora specjalizującego się w modelowaniu finansowym i/lub wycenach.
- 6.2. Koszt niezależnego audytu Modelu Finansowego poniesie Partner Prywatny.
- 6.3. Wymagane jest, aby opinia o której mowa powyżej zawierała przynajmniej następujące informacje (tj. opinia z audytu Modelu Finansowego powinna stwierdzać m.in. że):
 - 6.3.1. wszystkie założenia wykorzystane do zestawienia Modelu Finansowego są spójne z przedstawionymi w Księdze Założeń;
 - 6.3.2. wszystkie istotne wymogi Podmiotów Finansujących w okresie obowiązywania Umowy zostały spełnione,
 - 6.3.3. informacje zawarte w Księdze Założeń są spójne z SIWZ (w szczególności Instrukcją Przygotowania Modelu Finansowego, Umową, w tym Załącznikiem do Umowy nr 8 (Mechanizm wynagradzania));
 - 6.3.4. Model Finansowy jest spójny wewnętrznie oraz logicznie, a obliczenia arytmetyczne są poprawne dla danego zestawu założeń;
 - 6.3.5. Model Finansowy uwzględnia przepisy podatkowe obowiązujące w dniu sporządzania opinii;
 - 6.3.6. informacje zawarte w SIWZ (w szczególności w Instrukcji Przygotowania Modelu Finansowego, w Umowie i Załączniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) oraz w warunkach Finansowania lub Umowach Finansowania

Głównego przedstawionych przez Podmioty Finansujące, zostały prawidłowo uwzględnione w Modelu Finansowym;

6.3.7. Wyniki generowane przez Model Finansowy zostały prawidłowo przeniesione do Oferty Partnera Prywatnego;

6.3.8. wyniki generowane przez Model Finansowy są prawidłowe w powyższych aspektach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY (WYNAGRODZENIA)

13.1 Cenę brutto oferty (Wynagrodzenie) należy podać w złotych zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 (część A) do SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy cz. A i cz. B formularza oferty, rozstrzygające (wiążące) będą wartości podane w cz. B

13.2 Podana w Formularzu Ofertowym cena (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 cena oferty (Wynagrodzenie) zapisana w Formularzu Ofertowym zawierała: cenę netto, wskazaną przez Podmiot Publiczny stawkę VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto (zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu Ofertowym (część A).

13.4 Jeżeli Partner Prywatny złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Podmiotu Publicznego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Podmiot Publiczny w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto kwotę należnego (obciążającego Podmiot Publiczny z tytułu realizacji Umowy) podatku VAT.

Partner Prywatny (Wykonawca) składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

13.5 Podmiot Publiczny nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym realizowane będą w złotych polskich PLN.

13.6 Wartości wyrażone w walutach obcych, **także w Ofercie** podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE nr Ogłoszenia 2018/S 067-149146 tj. 06.04.2018 roku (piątek).

14. KRYTERIA OCENY OFERT

Zestawienie kryteriów oceny ofert

PRZY WYBORZE OFERTY PODMIOT PUBLICZNY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI:

	NAZWA	WAGA
KRYTERIUM 1	CENA – Wynagrodzenie Partnera Prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego) -	Maksymalnie 60 punktów

	wynagrodzenie umowne brutto Partnera Prywatnego wyrażone wartością NPC	
KRYTERIUM 2	Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym	
PODKRYTERIUM 2.1	Okres Projektowania i Budowy wyrażony w miesiącach	Maksymalnie 10 punktów
PODKRYTERIUM 2.2	Udział części zmiennej Opłaty za Eksploatację	Maksymalnie 15 punktów
PODKRYTERIUM 2.3	Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury innej niż Infrastruktura Techniczna wskazanej w PFU	Maksymalnie 15 punktów

Opis kryteriów do oceny ofert - szczegółowe zasady obliczania punktów

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady obliczania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.

1. Kryterium 1 – CENA -Wynagrodzenie Partnera Prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego) - wynagrodzenie umowne brutto Partnera Prywatnego wyrażone wartością NPC

W ramach tego kryterium oceny ofert dla każdego Partnera Prywatnego zostanie obliczona wartość bieżąca kosztów Podmiotu Publicznego z tytułu wynagrodzenia brutto Partnera Prywatnego (NPC) w całym Okresie Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Formularza Ofertowego, stanowiącym Załącznik nr 1 (część B) do SIWZ.

W celu obliczenia wartości bieżącej kosztów Podmiotu Publicznego z tytułu wynagrodzenia brutto Partnera Prywatnego (NPC) zostanie zastosowana stopa dyskontowa równa 7,5%.

Oczekiwany koszt Podmiotu Publicznego z tytułu wynagrodzenia poszczególnych oferentów będzie ustalony na podstawie założeń szczegółowo opisanych w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (część B):

Wzór wyliczenia liczby punktów dla Kryterium 1 Wynagrodzenie Partnera Prywatnego (terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego) - wynagrodzenie umowne brutto Partnera Prywatnego wyrażone wartością NPC:

$$\frac{\min(NPC)}{\text{Wartość NPC badanej oferty}} \cdot 60 = \text{liczba punktów}$$

gdzie:

- 1) wartość NPC badanej oferty to wartość bieżąca kosztu Podmiotu Publicznego z tytułu wynagradzania brutto Partnera Prywatnego w całym Okresie Umowy obliczona zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (część B),

- 2) min (NPC) to najniższa (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) wartość bieżąca kosztu Podmiotu Publicznego z tytułu wynagradzania brutto Partnera Prywatnego w całym Okresie Umowy obliczona zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (część B).

2. Kryterium 2 – Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym

2.1. Podkryterium 2.1 - Okres Projektowania i Budowy wyrażony w miesiącach

Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona według poniższego wzoru:

$$\frac{\min(OBP)}{OBP_{bad}} \cdot 10 = \text{liczba punktów}$$

gdzie:

- 1) OBP_{bad} to liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy podana w badanej ofercie, nie więcej niż 42 miesiące,
- 2) Min (OBP) to najniższa (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) liczba miesięcy Okresu Projektowania i Budowy, ale nie mniejsza niż 36 miesięcy.

Zaoferowanie Okresu Projektowania i Budowy poniżej 36 miesięcy lub powyżej 42 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem badanej oferty.

2.2. Podkryterium 2.2. – udział części zmiennej Opłaty za Eksploatację

Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona według poniższego wzoru:

$$\frac{UOE_{bad}}{\max(UOE)} \cdot 15 = \text{liczba punktów}$$

$$UOE = \frac{\sum_{r=1}^i OEr}{\sum_{r=1}^i OE_r}$$

gdzie:

- 1) UOE obliczane jest zgodnie z załącznikiem nr 7 do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (część B),
- 2) „i” oznacza liczbę lat Okresu Eksploatacji,
- 3) OEr to wysokość opłaty zmiennej za Eksploatację w roku r,
- 4) OE_r to wysokość Opłaty za Eksploatację w roku r,

- 5) UOE_{bad} to udział (wyrażony w % z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) sumy części zmiennej Opłaty za Eksploatację w sumie Opłaty za Eksploatację liczony dla całego Okresu Eksploatacji w badanej ofercie,
- 6) $\max(UOE)$ to najwyższy (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) udział (wyrażony w % z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) sumy części zmiennej Opłaty za Eksploatację w sumie Opłaty za Eksploatację liczony dla całego Okresu Eksploatacji.

2.3. PODKRYTERIUM 2.3 - okres gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury wskazanej w PFU jako objęta gwarancją jakości i rękojmi, innej niż Infrastruktura Techniczna

Liczba punktów przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona według poniższego schematu:

Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury innej niż Infrastruktura Techniczna wskazanej w PFU	Liczba punktów
3 lata	0 pkt
4 lata	5 pkt
5 lat	10 pkt
6 lat	15 pkt

Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury wskazanej w PFU jako objętej gwarancją jakości i rękojmi, innej niż Infrastruktura Techniczna wymagany przez Podmiot Publiczny wynosi 3 lata.

Zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury wskazanej w PFU jako objętej gwarancją jakości i rękojmi, innej niż Infrastruktura Techniczna mniejszej niż 3 lata skutkować będzie odrzuceniem badanej oferty.

- 2.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku poszczególnych kryteriów do dwóch miejsc po przecinku (jeżeli będzie to konieczne w danym kryterium).
- 2.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyższą liczbą punktów.
- 2.6. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Podmiot Publiczny spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 15.1 Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 24 aa PZP – najpierw zostanie dokonana ocena ofert, następnie zostanie zbadane, czy Partner

Prywatny, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

15.2 Podmiot Publiczny przed udzieleniem zamówienia wezwie Partnera Prywatnego, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, tj. oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. VI.3.2 ogłoszenia o zamówieniu tj.:

15.2.1 informacja z KRK (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Dokumentowego,

15.2.2 wykaz wykonanych robót budowlanych zgodny z wzorem załączonym do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Dokumentowego,

15.2.3 wykaz usług zgodny z wzorem załączonym do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Dokumentowego,

15.2.4 informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z §2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Dokumentowego,

15.2.5 oświadczenie Partnera Prywatnego o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego,

15.2.6 oświadczenie Partnera Prywatnego o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego,

15.3 Zagraniczni Partnerzy Prywatni składają dokumenty na zasadach określonych w §7 i §8 Rozporządzenia Dokumentowego.

15.3.1 Jeżeli Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 15.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym partner prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP;

- 15.3.2 Jeżeli w kraju, w którym Partner Prywatny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Partnera Prywatnego, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Partnera Prywatnego lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 15.3.3 Partnerzy Prywatni mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkanie poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 15.2.1 składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego o właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
- 15.3.4 Zagraniczni partnerzy prywatni składają także oświadczenia, o których mowa w pkt. 15.2.5 i 15.2.6.
- 15.4 Partner Prywatny może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Partner Prywatny, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Podmiotowi Publicznemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących zobowiązanie w imieniu podmiotu trzeciego Partner Prywatny zobowiązany będzie dołączyć do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Partnerowi Prywatnemu w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu wykazania przez Partnera Prywatnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Partnera Prywatnego faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
- 15.5 Podmiot Publiczny żąda od Partnera Prywatnego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu (o których mowa w §9 Rozporządzenia Dokumentowego oraz odpowiednich dokumentów dotyczących udostępnianych zdolności).

- 15.6 Partner Prywatny, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) dotyczący tych podmiotów.
- 15.7 Partner Prywatny, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 15.8 Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a Podmiot Publiczny nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- 15.9 Partner Prywatny nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Podmiot Publiczny posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Partnera Prywatnego lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne W takim przypadku Partner Prywatny powinien wskazać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa wyżej.
- 15.10 W przypadku wskazania przez Partnera Prywatnego dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 15.1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Podmiot Publiczny pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Partnera Prywatnego oświadczenia lub dokumenty. W przypadku gdy wskazane przez Partnera Prywatnego i pobrane samodzielnie przez Podmiot Publiczny dokumenty będą sporządzone w języku obcym, Podmiot Publiczny zażąda od Partnera Prywatnego przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
- 15.11 W przypadku wskazania przez Partnera Prywatnego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 15.1, które znajdują się w posiadaniu Podmiotu Publicznego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Podmiot Publiczny zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Podmiot Publiczny w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

16. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 16.1 Podmiot Publiczny zawrze Umowę z wybranym Partnerem Prywatnym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
- 16.2 Warunkiem zawarcia Umowy jest wniesienie przez Partnera Prywatnego Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z postanowieniami punktu 17.1 SIWZ.
- 16.3 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 PZP.

- 16.4 Podmiot Publiczny zawiadomi na piśmie wybranego Partnera Prywatnego o miejscu i terminie podpisania Umowy.

17. ZABEZPIECZANIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 17.1 W dniu zawarcia Umowy Partner Prywatny ustanowi Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego Postępowania na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będzie ulegała zmianie zgodnie z pkt 14.1.5 Umowy (Najpóźniej czternaście (14) dni od dnia uzyskania ZRID lub pozwolenia na budowę dla pierwszego z Etapów, Partner Prywatny zwiększy kwotę Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania do łącznej wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Nie wcześniej niż po upływie trzech (3) lat od Pierwszego Dnia Dostępności Partner Prywatny zmniejszy kwotę Zabezpieczenia Należytego Wykonania bądź przedstawi nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania do wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Nie później niż po upływie piętnastu (15) lat od Pierwszego Dnia Dostępności Partner Prywatny zwiększy kwotę Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Należytego Wykonania do łącznej wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI do dnia ustanowienia tego zabezpieczenia.).
- 17.2 Wybrany Partner Prywatny zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w pkt. 15.1 w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 PZP.
- 17.3 W przypadku wnoszenia przez Partnera Prywatnego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, przenaszalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu Publicznego. Przed złożeniem gwarancji Partner Prywatny obowiązany jest uzyskać od Podmiotu Publicznego akceptację jej treści.
- 17.4 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
- (a) nazwę i adres Podmiotu Publicznego,
 - (b) oznaczenie (numer sprawy) i nazwę postępowania.
- 17.5 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Podmiotu Publicznego:
- PKO BP – nr rachunku: 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415.
- W tytule przelewu należy podać:
- „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy publiczno – prywatnej w postępowaniu p.n. „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”(2/IV/2018).
- 17.6 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.

- 17.7 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.

18. WZÓR UMOWY

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

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- 19.1 Partnerom Prywatnym, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w ubieganiu się o zawarcie umowy oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Podmiot Publiczny przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych PZP.
- 19.2 Wobec niezgodnej z przepisami 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 PZP, przysługuje odwołanie.
- 19.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 19.4 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.
- 19.5 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.
- 19.6 Odwołanie wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od jej przekazania przez Podmiot Publiczny specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5 i 19.6 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.

20. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- 20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Podmiot Publiczny informuje, że:

20.1.1 administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach postępowania jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, dane kontaktowe: tel.: +48 126167416, e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl; w Zarządzie

Dróg Miasta Krakowa w Krakowie wyznaczono Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: Pan Leszek Marmon, tel. 12 616 74 56, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl;

- 20.1.2 pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „*Budowę Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego*”, znak sprawy: 2/IV/2018, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy PZP;
- 20.1.3 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy PZP;
- 20.1.4 dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. archiwizacji dokumentów, a także przez okres trwałości projektu oraz okres niezbędny do weryfikacji prawidłowości przeprowadzonego postępowania i jego realizacji;
- 20.1.5 w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, ani też nie będzie prowadzone profilowanie;
- 20.1.6 osoby fizyczne występujące w imieniu Partnera Prywatnego mają:
 - (a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - (b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych¹;
 - (c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - (d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 20.1.7 osobom fizycznym występującym w imieniu Partnera Prywatnego nie przysługuje:
 - (a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - (b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - (c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewniania korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

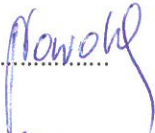
ROZDZIAŁ II

PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO

ROZDZIAŁ III

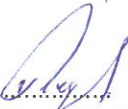
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Podpisy Członków Komisji:

1. Elżbieta Nowotarska 

2. Michał Skrzypiec 

3. Piotr Nowak 

4. Władysław Reczyński 

Kierownik Zamawiającego:

Dyrektor ZOMK

Marcin Hanczakowski

Kraków, dnia 

2020 -02- 12

Numer sprawy: 2/IV/2018

załącznik nr 1 do SIWZ (część A)

Podmiot Publiczny (Zamawiający):
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Partner Prywatny(Wykonawca):

.....

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym (ogł. w DUUE nr 2018/S 067-149146) na wykonanie zadania pn.:

„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego”

1. Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę całkowitą:

Cena netto _____ + (VAT) _____ =

_____ złotych brutto (słownie złotych: _____

_____)

w tym :

Oплата за Наклады Инвестиcyjne:

cena netto+(VAT 23 %).....=cena brutto.....zł

Oплата за Финансowanie

cena netto+ (VAT 23 %).....= cena bruttozł

Oплата за Розloženie w Czasie

cena netto + (VAT zw)----- = cena bruttozł

Oплата за Эксплоатację

cena netto+ (VAT 23 %).....= cena bruttozł

2. Okres Projektowania i Budowy wyrażony w miesiącach

Oświadczamy, że Zaprojektujemy i Wybudujemy infrastrukturę związaną z przedmiotem

zamówienia w okresie **miesięcy** (min. 36 miesięcy – max.42 miesiące)*

(* W przypadku nie wskazania okresu realizacji przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny uzna, iż Partner Prywatny zaoferował najkrótszy wymagany okres realizacji wynoszący 36 m-cy, W przypadku wskazania okresu realizacji poniżej 36 m-cy lub powyżej 42 m-cy Podmiot Publiczny odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.

3. Udział części zmiennej Opłaty za eksploatację

Udział (wyrażony w % z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) sumy części zmiennej Opłaty za Eksploatację w sumie Opłaty za Eksploatację liczony dla całego Okresu Eksploatacji w badanej ofercie..... (z zał. nr 7 do Formularza oferty cz. B)

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Infrastruktury wskazanej w PFU jako objęta gwarancją jakości i rękojmi, innej niż Infrastruktura Techniczna

Okres gwarancji jakości i rękojmi 3 lata*

Okres gwarancji jakości i rękojmi 4 lata *

Okres gwarancji jakości i rękojmi 5 lat *

Okres gwarancji jakości i rękojmi 6 lat *

(* - trzy propozycje należy wykreślić, a zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku nie wskazania jednej pozycji lub wykreślenia wszystkich z okresem gwarancji i rękojmi Podmiot Publiczny uzna, iż Partner Prywatny zaproponował najniższy wymagany okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Podmiot Publiczny wynoszący 3 - lata)

5. Termin wykonania zamówienia: **nie dłużej niż 282 miesiące od dnia podpisania umowy, z tym że Okres Projektowania i Budowy trwać będzie nie dłużej niż 42 miesiące od Daty Rozpoczęcia, a Okres Eksploatacji nie dłużej niż 240 miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności**

6. Warunki płatności: zgodnie z Projektem Umowy zawartym w treści SIWZ.

7. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres **90 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana usługa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

9. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie Umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w Projekcie Umowy i na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny.

10. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy (jeśli są znani)*:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____
6. _____

11. Nazwy Firm, które będą realizowały usługi wyszczególnione w pkt. 10*:

1. _____ NIP _____ REGON _____
2. _____ NIP _____ REGON _____
3. _____ NIP _____ REGON _____

12. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli nie były wskazane i weryfikowane w trakcie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).*:

1. _____ NIP _____ REGON _____
2. _____ NIP _____ REGON _____
3. _____ NIP _____ REGON _____

13. Oświadczamy, że **Cena (Wynagrodzenie)** obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

* W przypadku gdy Partner Prywatny (Wykonawca) nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - treść powyższego zapisu proszę wykreślić

15. Do oferty dołączamy dokumenty (oświadczenia) wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

1.
2.
3.
4. *

16. W przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zgodnie z zapisami pkt 17.1 SIWZ

17. Informacja dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa*:

Informacje na stronach _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18. Wadium w wysokości **1.000.000,00 zł** wniesiono w formie

19. Oświadczamy, że integralną częścią niniejszego Formularza ofertowego (Zał. nr 1 część A do SIWZ) jest część B .

20. Posiadamy:

telefon stacjonarny nr _____

faks nr _____

telefon komórkowy
do osoby do kontaktów nr _____

adres e-mail ----- _____

adres skrzynki ePUAP _____

miejsce, data

pieczęć i podpis
(Wykonawcy – Reprezentanta Partnera Prywatnego)

- Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Partnera Prywatnego przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy - część B

Załączniki

- 1 [Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń](#)
- 2 [Informacje dotyczące Wynagrodzenia Partnera Prywatnego](#)
- 3 [Dane referencyjne](#)
- 4 [Stopy procentowe dotyczące Finansowania Głównego](#)
- 5 [Wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR](#)
- 6 [Określenie przez Partnera Prywatnego Okresu Budowy i Projektowania](#)
- 7 [Określenie przez Partnera Prywatnego struktury Opłaty za Eksploatację](#)
- 8 [Finansowanie Główne podlegające zabezpieczeniu stopy procentowej zgodnie z Umową](#)
- 9 [Kalkulacja NPC](#)
- 10 [Kalkulacja EIRR](#)

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1

Instrukcja wypełnienia Formularza Ofertowego oraz opis oznaczeń

1. Następujące kolory zostały zastosowane do oznaczenia:

	wartości do wypełnienia przez partnera prywatnego ("kategoria A")
	wartość referencyjna, która może przybierać inną wartość w trakcie trwania Umowy, a w niniejszym Załączniku podana jedynie dla celów porównania Ofert ("kategoria B")
	wartość referencyjna obliczana automatycznie (jako wynik wprowadzenia parametru przez partnera prywatnego) ("kategoria C")
	komórka, która nie podlega wypełnianiu

2. 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%
FNI	PLN	Kwota Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, o której mowa w pkt. 12.4 Umowy, stanowiąca sumę NI oraz PV	61 500 000,00
NI	PLN	wartość obejmująca wartość nakładów inwestycyjnych, powiększonych o Koszt Finansowania tych nakładów w Okresie Projektowania i Budowy	50 000 000,00
PV	PLN	Kwota podatku od towarów i usług	11 500 000,00
OF ₁	PLN	Opłata za Finansowanie dla roku r=1	20 000 000,00
OFNI _i	PLN	Opłata za Rozłożenie w Czasie w roku r związana z rozłożeniem w czasie płatności za Opłatę za Nakłady Inwestycyjne	30 000 000,00
OES ₁	PLN	Opłata Stała za Eksploatację dla roku r=1	10 000 000,00
OEZJ ₁	PLN	Jednostkowa Opłata Zmienna za Eksploatację za każdy przejazd dla roku r=1	99,00

3. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 3

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
CPIr		wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w Polsce	102,50
Sr	PLN	przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce	5 000,00
BMr		wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej	101,50
Liczba przejazdów wózków jezdnych	przejazdy	referencyjna liczba przejazdów wózków napędowych - wózków jezdnych, stanowiących element podwozia tramwaju (4 szt./tramwaj)	1 000 000
Referencyjny kurs walutowy	PLN/EUR	referencyjna wysokość kursu walutowego Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu wydatków dotyczących nakładów inwestycyjnych w walucie EUR	4,30
Referencyjny poziom stóp procentowych	%	referencyjna wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu Finansowania Głównego	2,50%

4. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 4

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
Referencyjny poziom stóp procentowych	%	referencyjna wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu Finansowania Głównego	1,70%
Marża	%	marża dostawcy kapitału dłużnego ponad referencyjny poziom stóp procentowych	2,50%

5. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 5

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
Suma EUR	EUR	suma nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku	
Suma PLN	PLN	suma nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR w danym roku przeliczona na walutę PLN po kursie referencyjnym	

6. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 6

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
Okres Budowy i Projektowania w miesiącach	miesiąc	Należy wpisać liczbę miesięcy trwania Okresu Budowy i Projektowania, przy czym liczba ta nie może być większa niż 42.	42

7. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 7

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
UOE	%	Udział sumy Opłaty Zmiennej za Eksploatację w sumie Opłaty za Eksploatację obliczany dla całego okresu trwania Umowy	20,0000%

8. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 8

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
r		referencyjny rok obowiązywania Umowy	1
KFD _i	PLN	kwota długu i-tego Finansowania Głównego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie i=1,...,n	99 999 999,00
ZFG _i	PLN	kwota zaciągnięć i-tego Finansowania Głównego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie i=1,...,n	9 999 999,00
SFG _i	PLN	kwota spłat i-tego Finansowania Głównego podlegająca zabezpieczeniu stopy procentowej, gdzie i=1,...,n	9 999 999,00

9. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 9

Załącznik nr 9 wypełniany jest automatycznie i stanowi obliczenie zaktualizowanej sumarycznej wartości Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, stanowiącej kryterium oceny ofert. Wysokość wynagrodzenia kalkulowana jest w oparciu o parametry i wielkości wskazane w Ofercie. W każdym roku wartość wynagrodzenia kalkulowana jest w oparciu o Mechanizm Wynagradzania stanowiący załącznik do Umowy PPP.

10. Opis parametrów oraz wskazówki przydatne do wypełnienia Załącznika 10

Załącznik nr 10 służy do obliczenia stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału własnego Partnera Prywatnego (EIRR). W pierwszej kolejności należy wyliczyć EIRR na podstawie wartości nominalnych, które następnie korygowane są o referencyjny wskaźnik inflacji celem uzyskania realnej wartości EIRR.

Oznaczenie parametru	Jednostka	Opis parametru	Przykład
Finansowanie Kapitałowe - Wkład Pieniężny Wspólników	PLN	wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Partnera Prywatnego	9 999 999,00
Finansowanie Kapitałowe - Finansowanie dłużne na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego	PLN	kwota zaciągnięć Finansowania Kapitałowego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego (np. Umowy pożyczki od Wspólników)	9 999 999,00
Spłata kapitału od Finansowania dłużnego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego	PLN	kwota spłat części kapitałowej Finansowania Kapitałowego zaciągniętego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego	9 999 999,00
Spłata prowizji i odsetek od Finansowania dłużnego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego	PLN	kwota spłat odsetek i prowizji naliczonych od Finansowania Kapitałowego zaciągniętego na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego	9 999 999,00
Dywidendy zapłacone	PLN	kwota wypłaty z tytułu dystrybucji wyniku finansowego Partnera Prywatnego w formie dywidend	9 999 999,00
Umorzenie kapitału zakładowego	PLN	kwota wypłaty z tytułu umorzenia kapitału zakładowego	9 999 999,00

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2
Informacje dotyczące Wynagrodzenia Partnera Prywatnego

Parametr rok kalendarzowy	r	INDEKSOWANIE			Kwota Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne			Opłata za Finansowanie		Opłata za Rozłożenie w Czasie	Opłata za Eksploatację	
		e1r	e2r	e3r	FNI	NI	PV	OF ₁	OFNI _r	OES ₁	OEZ ₁	
2020	1			1,00	0,00		0,00					
2021	2			1,00								
2022	3			1,00								
2023	4			1,00								
2024	5			1,00								
2025	6			1,00								
2026	7			1,00								
2027	8			1,00								
2028	9			1,00								
2029	10			1,00								
2030	11			1,00								
2031	12			1,00								
2032	13			1,00								
2033	14			1,00								
2034	15			1,00								
2035	16			1,00								
2036	17			1,00								
2037	18			1,00								
2038	19			1,00								
2039	20			1,00								
2040	21			1,00								
2041	22			1,00								
2042	23			1,00								
2043	24			1,00								
2044	25			1,00								

Uwaga:
Limit wzrostu Opłaty za Rozłożenie w Czasie w kolejnych latach stanowi sumę referencyjnego wskaźnika inflacji oraz Irzech (3) punktów procentowych.

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3
Dane referencyjne

		INDEKSOWANIE			Średnioroczna liczba przejazdów wózków jezdnych	Referencyjny kurs walutowy	Referencyjny poziom stóp procentowych
Parametr	r	CPIr	Sr	BMr			
rok kalendarzowy							
2019	0	102,50	5 109,46		1 557 820	Wartości wyrażone w walutach obcych w Ofercie podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE nr Ogłoszenia 2018/S 067-149146, tj. 06.04.2018 roku (piątek).	
2020	1	102,50	5 364,93	101,5			1,70%
2021	2	102,50	5 633,18	101,5			1,70%
2022	3	102,50	5 914,84	101,5			1,70%
2023	4	102,50	6 210,58	101,5			1,70%
2024	5	102,50	6 521,11	101,5			1,70%
2025	6	102,50	6 781,96	101,5			1,70%
2026	7	102,50	7 053,23	101,5			1,70%
2027	8	102,50	7 335,36	101,5			1,70%
2028	9	102,50	7 628,78	101,5			1,70%
2029	10	102,50	7 933,93	101,5			1,70%
2030	11	102,50	8 251,29	101,5			1,70%
2031	12	102,50	8 581,34	101,5			1,70%
2032	13	102,50	8 924,59	101,5			1,70%
2033	14	102,50	9 281,57	101,5			1,70%
2034	15	102,50	9 652,84	101,5			1,70%
2035	16	102,50	10 038,95	101,5			1,70%
2036	17	102,50	10 440,51	101,5			1,70%
2037	18	102,50	10 858,13	101,5			1,70%
2038	19	102,50	11 292,45	101,5			1,70%
2039	20	102,50	11 744,15	101,5			1,70%
2040	21	102,50	12 213,92	101,5			1,70%
2041	22	102,50	12 702,48	101,5			1,70%
2042	23	102,50	13 210,58	101,5			1,70%
2043	24	102,50	13 739,00	101,5			1,70%
2044	25	102,50	14 288,56	101,5			1,70%

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4
Stopy procentowe dotyczące Finansowania Głównego

		STOPY PROCENTOWE	
Parametr		Referencyjny poziom stóp procentowych	Marża
rok kalendarzowy	r		
2020	1	1,70%	
2021	2	1,70%	
2022	3	1,70%	
2023	4	1,70%	
2024	5	1,70%	
2025	6	1,70%	
2026	7	1,70%	
2027	8	1,70%	
2028	9	1,70%	
2029	10	1,70%	
2030	11	1,70%	
2031	12	1,70%	
2032	13	1,70%	
2033	14	1,70%	
2034	15	1,70%	
2035	16	1,70%	
2036	17	1,70%	
2037	18	1,70%	
2038	19	1,70%	
2039	20	1,70%	
2040	21	1,70%	
2041	22	1,70%	
2042	23	1,70%	
2043	24	1,70%	
2044	25	1,70%	

Liczba kolumn "marża" w powyższym zestawieniu powinna zostać powielona w przypadku więcej niż jednego źródła Finansowania Głównego

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 5
Wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w walucie EUR

Parametr	Wartość nakładów inwestycyjnych w walucie EUR				
	2020	2021	2022	2023	2020-2024
rok kalendarzowy	1	2	3	4	1-5
Prace projektowe					0,00
Roboty budowlano-montażowe					0,00
SUMA EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastosowany kurs EUR

Wartości wyrażone w walutach obcych w Utercie podlegają przeliczeniu na walutę PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE nr Ogłoszenia 2018/S 067-149146, tj. 06.04.2018 roku (piątek).

.....

Miejscowość, data

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 6

Określenie przez Partnera Prywatnego Okresu Budowy i Projektowania

Okres Budowy i Projektowania w miesiącach	
---	--

Uwaga:

Oferta Partnera Prywatnego, który wpisze liczbę większą niż 42 podlega odrzuceniu

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 7
Określenie przez Partnera Prywatnego struktury Opłaty za Eksploatację

UOE	0,0000%
-----	---------

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 8

Finansowanie Główne podlegające zabezpieczeniu stopy procentowej zgodnie z Umową

KFG _i	
------------------	--

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

Parametr rok kalendarzowy	r	ZFG _i	SFG _i
2020	1		
2021	2		
2022	3		
2023	4		
2024	5		
2025	6		
2026	7		
2027	8		
2028	9		
2029	10		
2030	11		
2031	12		
2032	13		
2033	14		
2034	15		
2035	16		
2036	17		
2037	18		
2038	19		
2039	20		
2040	21		
2041	22		
2042	23		
2043	24		
2044	25		

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

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

Załącznik nr 9
Kalkulacja NPC[illegible]

Wartość bieżąca kosztów Miasta z tytułu wynagradzania brutto Partnera Prywatnego	NPC (W)	PLN	#LICZBA
--	---------	-----	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego

Załącznik nr 10
Kalkulacja EIRR[illegible][illegible]Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera Prywatnego