



Nasz znak: FK 328/30/2026

Głogów, dnia 29.05.2026 r.

PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28 maja 2026 r. wpłynęły poniższe zapytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Przedstawienie biznes planu wraz z założeniami (prognozami) na okres finansowania

Odpowiedź:

Załączniki do wyjaśnienia: RZiS, Bilans, Plan finansowy

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie kompletnej informacji dot. modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym planowany do wniesienia wkład własny (czy będzie wnoszony jednorazowo czy proporcjonalnie do wysokości danej transzy kredytu).

Odpowiedź:

Wartość zadań inwestycyjnych planowanych przez Zamawiającego na lata 2027 – 2028 wynosi 17 540 mln zł. 10 mln Zamawiający chce sfinansować z kredytu, resztę ze środków własnych. Nie jest planowana formuła wnoszenia wkładu własnego.

Pytanie nr 3

Z czego będzie finansowany podatek VAT, czy Spółka posiada odpowiednie środki.

Odpowiedź:

Ze środków własnych Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy został już wybrany Generalny Wykonawca? Jeżeli trwa proces przetargowy prosimy o informacje w kwestii przyjętych założeń tj. termin: rozpoczęcia/zakończenia/rozliczenia/rozpoczęcia usług medycznych, ponadto jaka forma realizacji została przyjęta np. „zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź:

Nie został wybrany Wykonawca. Każde zadanie może być realizowane przez innego Wykonawcę. Proces przetargowy będzie uruchamiany sukcesywnie. Część zadań będzie realizowana własną brygadą inwestycyjną, z kredytu realizowany będzie zakup materiałów i usług zewnętrznych niezbędnych do wykonania zadania.

Pytanie nr 5

Zabezpieczenia – prosimy o dostarczenie:

- a) wyceny nieruchomości, na której będzie ustanawiana hipoteka celem zabezpieczenia finansowania,
- b) polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości wraz z opłaconymi składkami.

Odpowiedź:

Ad a) Dnia 28 maja 2026 r. udostępniono **Operat szacunkowy_MOŚ_ul. Krochmalna 1** sporządzony 9 kwietnia 2026r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 95 1600 1156 0004 0601 9341 8001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

Ad b)
Załącznik do wyjaśnienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że jedną z form zabezpieczenia kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC., do 150% kwoty finansowania?

Odpowiedź:

Nie. Zabezpieczenie zgodne z pkt. 3.6 SWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o dodatkowe informacje w kwestii sprawozdań za 2024, 2025r., mianowicie:

a) aktywa:

- urządzenia techniczne i maszyny – prosimy o informację o największych zakupach w w/w okresach,
- środki trwałe w budowie – prosimy o informację co znajduje się w tej pozycji,
- prosimy o dostarczenie struktury wiekowania należności i zobowiązań na 31.03.2026r.:

b) pasywa:

- prosimy o informacje w kwestii zobowiązań o charakterze kredytowym (kredyty, pożyczki, leasing) na 31.03.2026r.:
- rozliczenia międzyokresowe krótko i długoterminowe, prosimy o analitykę najistotniejszych pozycji dot. 2024/2025r.

c) RZiS:

prosimy o wyjaśnienie:

- wzrosty usług obcych 2024 vs. 2025 r.
- pozostałe przychody operacyjne prosimy o informację (najistotniejsze) co zostało zaksięgowane w pozycji inne przychody operacyjne 2024-2025r.
- pozostałe koszty operacyjne prosimy o informację (najistotniejsze) co zostało zaksięgowane w pozycji inne koszty operacyjne 2024-2025 r.

Odpowiedź:

Ad. a)

- urządzenia techniczne i maszyny – prosimy o informację o największych zakupach w w/w okresach – instalacja fotowoltaiczna , pompy ciepła, pompy recyrkulacji osadów,
- środki trwałe w budowie – prosimy o informację co znajduje się w tej pozycji – trwające inwestycje w sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, nie zakończone na dzień bilansowy,
- prosimy o dostarczenie struktury wiekowania należności i zobowiązań na 31.03.2026r.:

[PLN]	Należności handlowe	Zobowiązania handlowe
Ogółem	5 216 868,17	1 020 156,94
Terminowe	4 838 804,05	1 020 156,94
Przeterminowane	378 064,12	-
1-30 dni	184 024,82	-
31-60 dni	110 703,80	-
61-90 dni	54 787,98	-
91-180 dni	22 583,13	-
powyżej 180 dni *	5 964,39	-
Odpisy akt.		

Ad. b)

Zobowiązania kredytowe, pożyczki, leasingi – załącznik do odpowiedzi

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotyczą rozliczenia w czasie wartości nieodpłatnie otrzymywanych przyłączy wodociągowych w proporcjonalnie do amortyzacji – krótkoterminowe to wartość do rozliczenia w roku następnym, długoterminowe w latach kolejnych. Pozycja ta obejmuje również analogiczną sytuację z dotacją „Mój elektryk”).

Ad. c)

Wzrostu usług obcych to głównie realizacja planu remontów Zamawiającego, jak również występujące w tych latach awarie głównych magistrali wodociągowych, co przełożyło się na wzrost kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w latach 2024-2025 to głównie skutki powodzi, która dotknęła Zamawiającego w 2024 roku, koszty usuwania i adekwatnie otrzymywane transze odszkodowania.

Pytanie nr 8

Prosimy o przedstawienie sprawozdań (bilans i RZiS, przepływy) za IQ 2025 i IQ 2026 r.

Odpowiedź:

Załącznik do wyjaśnienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację w zakresie przeprowadzonych inwestycji w latach 2024-2025, jak również o planach inwestycyjnych.

Odpowiedź:

W 90% inwestycje w sieci wodociągowe, magistrale, sieci kanalizacyjne.

Plany inwestycyjne - Uchwała XXVIII.248.26 Plan Rozwoju i Modernizacji PWiK – załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że:

- karencja w spłacie kapitału jest do 31.03.2026r.,
- pierwsza spłata 30.04.2026r.,
- łączny okres kredytowania nie przekroczy 120 miesięcy,

Odpowiedź:

- karencja w spłacie kapitału: Brak. Zgodnie z pkt. 3.5.,
- pierwsza spłata: 30 września 2027 r.
- łączny okres kredytowania nie przekroczy 120 miesięcy.

Pytanie nr 11

Pkt. 3 ust. 3.5 SWZ

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu, na: karencja w spłacie kredytu do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę ratę kredytu tj. w dniu..... (*prosimy o podanie daty*). Kredyt będzie spłacany w (szt. – *prosimy o podanie*) ratach , płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca/kwartалу, począwszy od(*prosimy o podanie daty*). W przypadku zmiany zapisu pragniemy zaznaczyć, że brak karencji oznacza spłatę kredytu miesiąc pod podpisania umowy kredytu, natomiast w przypadku inwestycji karencja zazwyczaj jest miesiąc od jej zakończenia.

Odpowiedź:

karencja w spłacie kredytu do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę ratę kredytu tj. w dniu 30 września 2027 r. Kredyt będzie spłacany w 28 ratach, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od 30 września 2027 r..

Pytanie nr 12

Pkt. 3 ust. 3.4 SWZ

Czy okres dostępności jest rozumiany jako termin uruchomienia transzy kredytu/transzy?

Odpowiedź:

Tak, okres dostępności rozumiany jest jako konkretny dzień uruchomienia transzy kredytu.

Pytanie nr 13

Pkt. 3 ust. 3.13.1

okres dostępności – patrz punkt 3.ust. 3.4 – czy chodzi o ten sam termin uruchomienia kredytu/transzy?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o termin uruchomienia drugiej ostatniej transzy.

Pytanie nr 14

Pkt.3 ust. 3.7 proszę o podanie zakładanych dat i kwot spłaty kredytu (element konieczny do podjęcia decyzji)

Odpowiedź:

Data	Transza I	Transza I + II
2027-09-30	178 571,43	-
2027-10-30	178 571,43	-
2027-11-30	178 571,43	-
2027-12-30	178 571,43	-
2028-01-30	178 571,43	-
2028-02-29	178 571,43	-
2028-03-29	178 571,43	-
2028-04-29	178 571,43	-
2028-05-29	178 571,43	-
2028-06-29	178 571,43	-
2028-07-29	178 571,43	-
2028-08-29	178 571,43	-
2028-09-29		491 071,43
2028-10-29		491 071,43
2028-11-29		491 071,43
2028-12-29		491 071,43
2029-01-29		491 071,43
2029-02-28		491 071,43
2029-03-28		491 071,43
2029-04-28		491 071,43
2029-05-28		491 071,43
2029-06-28		491 071,43
2029-07-28		491 071,43
2029-08-28		491 071,43
2029-09-28		491 071,43
2029-10-28		491 071,43
2029-11-28		491 071,43
2029-12-28		491 071,39

Pytanie nr 15

Prosimy o uzupełnienie poniższych ustępów, że do wyliczenia ceny (porównywalność ofert), przyjęte są następujące założenia:

jednorazowe uruchomienie kredytu w dniur.,
 spłata kapitału począwszy odr. (ilość rat),
 spłata odsetek odr.,
 WIBOR 3M w wysokości%.

Odpowiedź:

uruchomienie kredytu w II transzach zgodnie z pkt. 3.4 SWZ
 spłata kapitału począwszy od 30 września 2027 r. (ilość rat 28)
 spłata odsetek: miesięcznie od wartości kapitału
 WIBOR 3M zgodnie z pkt. 14 SWZ na dzień 22.05.2026 r.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składnia ofert?

Odpowiedź:

Nie. Wynika to z konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu podjęcia uchwały na hipotekę przed ostatecznym terminem podpisania umowy kredytowej, która jest niezbędna do złożenia wniosku na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie planowanego terminu podpisania umowy kredytowej.

Odpowiedź:

W terminie do 30 czerwca 2026r., ewentualnie maksymalnie do 3 lipca 2026 r.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający potwierdza, że wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat ze strony banku będzie możliwa wyłącznie ze środków własnych Spółki?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zakłada kierowanie obrotów do banku finansującego, proporcjonalnie do poziomu zaangażowania.

Odpowiedź:

Zamawiający może rozważyć taki warunek, ale wyłącznie mogą to być obroty wewnętrzne z banku Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie przez bank opłat za transakcje bankowe na rachunkach oraz inne usługi około rachunkowe, przy zachowaniu zasady równowagi kosztów i warunków w stosunku do pozostałych banków obsługujących Spółkę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za I kwartał 2025 oraz I kwartał 2026 roku.

Odpowiedź:

Udostępniono do pytania 8.

Pytanie nr 22

Prosimy o udostępnienie Biznes Planu przedsięwzięcia oraz projekcji finansowych na zakładany okres kredytowania.

Odpowiedź:

Udostępniono do pytania 1.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację dotyczącą sposobu realizacji inwestycji – czy inwestycja będzie realizowana w formule generalnego wykonawstwa?

Odpowiedź:

Odpowiedź do pytania 4.