



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

UMOWA WYKONAWCZA

zawarta dnia 5 czerwca 2012 r. w Olsztynie pomiędzy:

Gminą Barczewo, z siedzibą w Barczewie 11-010, Plac Ratuszowy 1,
reprezentowaną przez **Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego**,

Gminą Bartoszyce, z siedzibą w Bartoszycach 11-200, Plac Zwycięstwa 2,
reprezentowaną przez **Wójta Jadwigę Gut**,

Gminą Miasto Bartoszyce, z siedzibą w Bartoszycach 11-200, ul. Bohaterów Monte Cassino 1,
reprezentowaną przez **Burmistrza Krzysztofa Nałęcza**,

Gminą Biskupiec, z siedzibą w Biskupcu 11-300, ul. Aleja Niepodległości 2,
reprezentowaną przez **Burmistrza Elżbietę Samorajczyk**,

Gminą Dobrze Miasto, z siedzibą w Dobrym Mieście 11-040, ul. Warszawska 14,
reprezentowaną przez **Burmistrza Stanisława Grzegorza Trzaskowskiego**,

Gminą Dywity, z siedzibą w Dywitach 11-001, ul. Olsztyńska 32,
reprezentowaną przez **Wójta Jacka Szydło**,

Gminą Dźwierzuty, z siedzibą w Dźwierzutach 12-120, ul. Niepodległości 6,
reprezentowaną przez **Wójta Czesława Wierzuka**,

Gminą Gietrzwałd, z siedzibą w Gietrzwałdzie 11-036, ul. Olsztyńska 2,
reprezentowaną przez **Wójta Mieczysława Ziółkowskiego**,

Gminą Górowo Iławeckie, z siedzibą w Górowie Iławeckim 11-220, ul. Kościuszki 11,
reprezentowaną przez **Wójta Bożenę Olszewską – Świtaj**,

Gminą Miejską Górowo Iławeckie, z siedzibą w Górowie Iławeckim 11-220, Plac Ratuszowy 18,
reprezentowaną przez **Burmistrza Jacka Przemysława Kostkę**,

Gminą Jedwabno, z siedzibą w Jedwabnie 12-122, ul. Warmińska 2,
reprezentowaną przez **Wójta Krzysztofa Otulakowskiego**,

Gminą Jeziorany, z siedzibą w Jezioranach 11-320, Plac Zamkowy 4,
reprezentowaną przez **Burmistrza Macieja Leszczyńskiego**,

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sprzętowa 3, 10 - 467 Olsztyn

NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, KRS 0000097877

tel. (089) 715 08 20, fax. (089) 715 08 21

www.zgok.olsztyn.pl, e-mail: zgok@zgok.olsztyn.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY/WNIIESIONY 10 119 500 zł

- Gminą Kiwity**, z siedzibą w Kiwitach, 11-106 Kiwity 28,
reprezentowaną przez **Wójta Wiesława Tkaczuka**,
- Gminą Kolno**, z siedzibą w Kolnie, 11-311 Kolno 33,
reprezentowaną przez **Wójta Henryka Kazimierza Dudę**,
- Gminą Korsze**, z siedzibą w Korszach 11-430, ul. Mickiewicza 13,
reprezentowaną przez **Burmistrza Ryszarda Ostrowskiego**
- Gminą Lidzbark Warmiński**, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim 11-100, ul. Krasickiego 1,
reprezentowaną przez **Wójta Artura Jankowskiego**,
- Gminą Miejską Lidzbark Warmiński**, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim
11-100, ul. Świętochowskiego 14,
reprezentowaną przez **Burmistrza Artura Wajsa**,
- Gminą Lubomino**, z siedzibą w Lubominie 11-135, ul. Kopernika 7,
reprezentowaną przez **Wójta Andrzeja Mazura**,
- Gminą Mikołajki**, z siedzibą w Mikołajkach 11-730, ul. Kolejowa 7,
reprezentowaną przez **Burmistrza Piotra Jakubowskiego**,
- Gminą Mrągowo**, z siedzibą w Mrągowie 11-700, ul. Królewiecka 60A,
reprezentowaną przez **Wójta Jerzego Krasińskiego**
- Gminą Miasto Mrągowo**, z siedzibą w Mrągowie 11-700, ul. Królewiecka 60A,
reprezentowaną przez **Burmistrz Otolię Annę Siemieniec**,
- Gminą Olsztyn**, z siedzibą w Olsztynie 10-101, Plac Jana Pawła II 1,
reprezentowaną przez **Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza**,
- Gminą Orneta**, z siedzibą w Orniecie 11-130, ul. Plac Wolności 26,
reprezentowaną przez **Burmistrza Ireneusza Popiela**,
- Gminą Pasym**, z siedzibą w Pasymiu 12-130, ul. Rynek 8,
reprezentowaną przez **Burmistrza Bernarda Piotra Miusa**,
- Gminą Piecki**, z siedzibą w Pieckach 11-710, ul. Zwycięstwa 34,
reprezentowaną przez **Wójt Agnieszkę Kurczewską**,
- Gminą Pisz**, z siedzibą w Pisz 12-200, ul. Gizewiusza 5,
reprezentowaną przez **Burmistrza Jana Alickiego**,
- Gminą Purda**, z siedzibą w Purdzie 11-030, Purda 19,
reprezentowaną przez **Wójta Jerzego Laskowskiego**,



Gminą Rozogi, z siedzibą w Rozogach 12-114, ul. 22 Lipca 22,
reprezentowaną przez **Wójta Józefa Zapert**,

Gminą Ruciane-Nida, z siedzibą w Rucianem – Nidzie 12-220, Al. Wczasów 4,
reprezentowaną przez **Burmistrza Zbigniewa Janusza Opalach**,

Gminą Sępole, z siedzibą w Sępole 11-210, ul. 22 Lipca 7,
reprezentowaną przez **Burmistrza Grzegorza Muchę**,

Gminą Sorkwity, z siedzibą w Sorkwity 11-731, ul. Olsztyńska 16A,
reprezentowaną przez **Wójta Józefa Maciejewskiego**,

Gminą Stawiguda, z siedzibą w Stawigudzie 11-034, ul. Olsztyńska 10,
reprezentowaną przez **Wójta Teodozego Jerzego Marcinkiewicza**,

Gminą Szczytno, z siedzibą w Szczytnie 12-100, ul. Łomżyńska 3,
reprezentowaną przez **Wójta Sławomira Wojciechowskiego**

Gminą Miejską Szczytno, z siedzibą w Szczytnie 12-100, ul. Sienkiewicza 1,
reprezentowaną przez **Burmistrza Danutę Górską**,

Gminą Świątki, z siedzibą w Świątkach 11-008, Świątki 87,
reprezentowaną przez **Wójta Janusza Sypiańskiego**,

Gminą Świętajno, z siedzibą w Świętajnie 12-140, ul. Grunwaldzka 15,
reprezentowaną przez **Wójta Janusza Pabicha**,

Gminą Wielbark z siedzibą w Wielbarku 12-160, ul. Grunwaldzka 2,
reprezentowaną przez **Wójta Grzegorza Zapadkę**,

łącznie zwanymi dalej **Zamawiającymi**

a

Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, z siedzibą 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3 zarejestrowaną pod numerem 0000097877 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer NIP 793-29-54-369, REGON 510734049. Kapitał zakładowy (w tym wniesiony) wynosi 10 119 500,00 zł,

zwanym dalej **Wykonawcą lub Beneficjentem**

reprezentowanym przez **Prezesa Zarządu Adama Sierzputowskiego**

w związku z realizacją projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.”



Zważywszy, że:

- Rady Gmin i Miast, będących Zamawiającymi w rozumieniu niniejszej Umowy, podjęły uchwały, którymi nałożyły na Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (Wykonawca) obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym i powierzyły Wykonawcy gospodarkę odpadami komunalnymi z wykorzystaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie i innych instalacji wybudowanych w ramach Projektu oraz powierzyły Wykonawcy zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki tych odpadów, z wyłączeniem ich zbierania i transportu;
- Warunkiem koniecznym ubiegania się (załącznik do wniosku) i pozyskania przez Wykonawcę pomocowych środków pieniężnych Unii Europejskiej jest zapewnienie zgodności otrzymywanej pomocy z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprzez zawarcie Umowy Wykonawczej określającej między innymi szczegółowe warunki świadczenia usług publicznych, w tym szczegółowe zasady przekazywania spółce komunalnej rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych;
- Ramy (podstawy) prawne zawarcia Umowy Wykonawczej określa Decyzja 2012/21/UE Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012 r.),
- W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie kluczowe postanowienia Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 152, poz.897), wprowadzające istotne zmiany w m.in. Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm., dalej: Ustawa UCPG) oraz Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz.1243 z późn. zm., dalej: Ustawa o odpadach).

Uwzględniając powyższe, Zamawiający i Wykonawca zawierają umowę o poniższej treści.

Spis paragrafów i załączników		str.
§ 1	Definicje i interpretacje	6
§ 2	Przedmiot umowy	8
§ 3	Oświadczenia i zobowiązania	9
§ 4	Zasady kalkulacji cen za Usługi publiczne	11
§ 5	Postanowienia ogólne dotyczące Rekompensaty, jej limitu, kontroli i przeglądu	12
§ 6	Wskaźniki służące do obliczania kontroli i przeglądu Rekompensaty, standardy usług publicznych	13
§ 7	Zasady obliczania Rekompensaty umownej	14



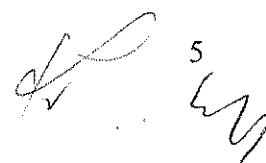
§ 8	Zasady wypłaty Rekompensaty umownej	15
§ 9	Zasady unikania nadwyżek Rekompensaty i jej zwrotu	15
§ 10	Kontrola prawidłowości obliczania i przyznawania Rekompensaty	17
§ 11	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie	18
§ 12	Odpowiedzialność Zamawiających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie	18
§ 13	Postanowienia końcowe	19

Załączniki do umowy:

1.	Metodyka i algorytm obliczania rekompensaty umownej	24
----	---	----

Niniejsza Umowa została zawarta w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 j.t. ze zm.),
2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236),
4. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1411 z późn. zm.)
5. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83/13 z 30.03.2010 r.),
6. Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz. Urz. UE C 297 z 29.11.2005 r.) wraz z komunikatem Komisji zmieniającym okres ich stosowania (Dz. Urz. UE C 337z 18.11.2011 r.),
7. Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r.),
8. Dyrektywę Komisji nr 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 318 z 17.11.2006 r.),

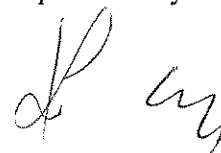


§ 1.

Definicje i interpretacje

1.1 Strony ustalają zgodnie, iż na potrzeby niniejszej Umowy określeniom i zwrotom wymienionym poniżej nadają następujące znaczenie:

Decyzja	Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym [C (2011), 9380 (2012/21/UE)]
Gmina Macierzysta	należy przez to rozumieć wszystkie gminy posiadające udziały w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi;
Koszty netto wykonywania usług publicznych	Różnica pomiędzy całością kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i przychodami, które obejmują przynajmniej cały przychód uzyskany z tytułu świadczenia tych usług.
Ustawa	Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1411 z późn. zm.)
Wytyczne	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami
ZGOK	Spółka z o.o. utworzona przez Gminę Olsztyn, do której przystąpiło kolejnych 36 Gmin,
ZUOK	potencjał techniczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, wykorzystywany przez Wykonawcę do świadczenia Usług publicznych
Selektywna zbiórka odpadów	Wykonawca przyjmuje do ZUOK opady zebrane selektywnie w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 15a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 j.t. ze zm), pochodzące z prowadzonych



samodzielnie przez Zamawiających systemów organizacji zbiórki i transportu takich odpadów. Wykonawca w szczególności przyjmuje selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, papier i tekturę, gruz, odpady RTV i AGD, popiół z gospodarstw domowych, metale.

Okres świadczenia Usług publicznych Okres od dnia uruchomienia przez Wykonawcę instalacji, urządzeń i wyposażenia zrealizowanych w ramach Projektu do 31 grudnia 2034 r.

Rekultywacja składowisk Rekultywacja zamkniętych składowisk, które na dzień złożenia Wniosku Aplikacyjnego i Studium Wykonalności posiadały prawomocne decyzje o zamknięciu i sposobie rekultywacji

Rok rok kalendarzowy.

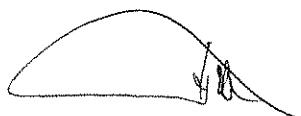
Rekompensata całkowita Wszelka pomoc publiczna udzielana Wykonawcy z tytułu świadczenia usług publicznych

Rekompensata umowna Kwota dofinansowania należna Wykonawcy od Zamawiających niezbędna do pokrycia (za rok kalendarzowy) kosztów netto z uwzględnieniem rozsądnego zysku

Umowa spółki Uchwały Umowa spółki ZGOK Sp. z o.o. (Wykonawcy)
Uchwały Rad Gmin i Miast działających w imieniu Zamawiających, którymi te Gminy i Miasta nałożyły na Wykonawcę obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym i powierzyły Wykonawcy gospodarkę odpadami komunalnymi z wykorzystaniem przede wszystkim ZUOK oraz powierzyły Wykonawcy zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Usługi publiczne usługi świadczone przez Wykonawcę w ogólnym interesie gospodarczym, polegające na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych poprzez zagospodarowanie w ZUOK odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z obszaru gmin i miast będących Zamawiającymi w rozumieniu niniejszej Umowy oraz polegające na zagospodarowaniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Usługi nie obejmują zbierania i transportu odpadów.

Zgromadzenie Wspólników Wykonawcy Organ stanowiący spółki ZGOK Sp. z o.o., w którym reprezentowani są wszyscy Zamawiający



Projekt	pn. "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów", zgłoszony do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Stopa swap	stopa dla instrumentów finansowych o dłuższym terminie wymagalności odpowiadająca międzybankowej oferowanej stopie referencyjnej (IBOR). Na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi ona 5,03% i jest zmienna w okresie świadczenia usług.
Strony	łącznie Zamawiający i Wykonawca.

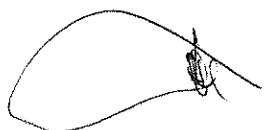
1.2 Interpretacje

Jeżeli Wykonawca wykonuje lub rozpocznie wykonywanie innych działań niż Usługi publiczne, to wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie odnosić się będą wyłącznie do regulacji w zakresie Usług publicznych i nie będą wpływać na inne zobowiązania lub uprawnienia Stron niniejszej umowy, które nie dotyczą Usług publicznych.

§ 2.

Przedmiot umowy

- 2.1 Przedmiotem umowy są zobowiązania Stron wynikające z realizacji projektu pn. „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” zgłoszonego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rekompensatą należną Wykonawcy z tytułu świadczonych usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym.
- 2.2 Niniejsza Umowa określa zasady świadczenia przez Wykonawcę Usług publicznych oraz sposób ustalania wysokości i przekazywania przez Zamawiających oraz weryfikacji przez Zamawiających kwoty Rekompensaty umownej przekazywanej lub wypłacanej Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług publicznych w Okresie świadczenia tych usług.
- 2.3 Niniejsza Umowa określa ponadto obowiązki Stron w zakresie przeciwdziałania uzyskaniu przez Wykonawcę nadwyżek Rekompensaty całkowitej, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty, jak również zasady odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiających w przypadku naruszenia przez nich postanowień niniejszej Umowy.




§ 3.

Oświadczenia i zobowiązania

- 3.1 Wykonawca oświadcza, a Zamawiający potwierdzają, iż zgodnie z Uchwałami, a także zgodnie z Umową Spółki, **Zamawiający zobowiązali Wykonawcę do wykonywania Usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem instalacji ZUOK oraz powierzyli mu wykonywanie tych Usług, a Wykonawca przyjął na siebie wykonywanie tego zobowiązania.**
- 3.2 Strony oświadczają, że w celu stworzenia warunków technicznych do wykonywania Usług publicznych **Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić znaczne inwestycje**, które muszą być amortyzowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, dlatego też **powierzenie Wykonawcy realizacji usług publicznych następuje na Okres świadczenia usług publicznych.**
- 3.3 Zamawiający zobowiązują się dostarczyć Wykonawcy całość zebranych odpadów:
- komunalnych zmieszanych,
 - pochozących z selektywnej zbiórki, zgodnie z treścią podjętych przez Rady Gmin uchwał stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
- 3.4 Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że - traktowane łącznie - Uchwały i Umowa spółki oraz niniejsza Umowa **określają charakter i zakres zobowiązań Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług publicznych** oraz wskazują na Wykonawcę jako przedsiębiorstwo zobowiązane do wykonywania tych usług, jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
- 3.5 **Wykonawca oświadcza, że dla celów wyliczenia Rekompensaty wprowadził i zobowiązuje się prowadzić odrębną ewidencję** wpływów i kosztów dotyczących wyłącznie budowy i funkcjonowania ZUOK oraz zagospodarowania odpadów z selektywnej zbiórki, która to ewidencja zawiera kryteria, według których przypisuje się koszty i wpływy ze świadczenia usług publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz określonymi w art. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. Tak określona odrębna ewidencja uwzględniać będzie wszystkie poniesione nakłady i koszty na przygotowanie i budowę oraz funkcjonowanie ZUOK.
- 3.6 Wykonawca oświadcza, że ewidencja, o której mowa w § 3.5 **prowadzona jest i będzie w celu zapewnienia przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą** poprzez prowadzenie przez Wykonawcę ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczącej jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej, w sposób przedstawiający



rzetelnie i jasno:

- a) dokonane na rzecz Wykonawcy przysporzenia ze środków publicznych;
- b) rzeczywisty sposób wykorzystania przez Wykonawcę przysporzenia ze środków publicznych;
- c) bezpośrednie lub pośrednie powiązania organizacyjne i finansowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymi lub innymi organami publicznymi, jeśli takie powiązania istnieją.

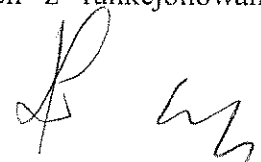
3.7 Przysporzenia ze środków publicznych, określone w § 3.6, dotyczą w szczególności:

- a) podwyższenia kapitału Wykonawcy, w tym przez nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które to podwyższenie kapitału związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie Usług publicznych;
- b) otrzymania dotacji;
- c) otrzymania pożyczki na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
- d) otrzymania poręczenia i gwarancji Wykonawcy na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
- e) umorzenia należności, innym zwolnieniu z obowiązku zapłaty należności lub zaniechaniu dochodzenia jej zapłaty;
- f) ewentualnego zrzeczenia się zwykłego zwrotu z zainwestowanych środków publicznych;
- g) ewentualnej rekompensaty z tytułu nałożonych przez organy publiczne obciążeń finansowych.
- h) pokrycia strat wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej świadczenie Usług publicznych;

3.8 Wykonawca oświadcza, iż jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, gdyż Zamawiający są jedynymi wspólnikami Wykonawcy.

3.9 Wykonawcy przyznano prawa specjalne lub wyłączne, związane z wykonywaniem na rzecz „gmin macierzystych” zadań użyteczności publicznej, tj. zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania odpadów i rekultywacji zamkniętych wysypisk.

3.10 **Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że nie jest możliwe z góry określenie poziomu Rekompensaty na podstawie analizy kosztów**, jakie typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami potrzebnymi do spełnienia koniecznych wymogów w tytułu świadczenia usług publicznych poniosłoby wywiązując się z tych zobowiązań, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i osiągniętego zysku z wywiązania się z tych zobowiązań, gdyż brak jest na rynku lokalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz regionalnym (Polska) przedsiębiorstwa świadczącego Usługi publiczne podobne lub tożsame **przy porównywalnej wielkości i zakresie** z powierzonymi Wykonawcy na podstawie Uchwał, Umowy spółki i niniejszej Umowy. Brak takiego przedsiębiorstwa powoduje, iż nie ma praktycznych doświadczeń z funkcjonowania



w Polsce przedsiębiorców prowadzących **zagospodarowanie odpadów komunalnych porównywalną metodą i o porównywalnej wielkości oraz zakresie**. Wobec braku wskazanej w niniejszym paragrafie możliwości, ewentualny poziom Rekompensaty określany będzie w oparciu o zasady określone w § 4 ÷ § 6 niniejszej Umowy.

§ 4.

Zasady kalkulacji cen za Usługi publiczne

4.1 Finansowanie nałożonych zadań (Usług publicznych) wykonywanych przez Wykonawcę, jako spółkę komunalną, następuje ze środków własnych spółki ZGOK Sp. z o.o., przy czym nakłady inwestycyjne przewidywane Projektem współfinansowane są ze środków własnych wpłacanych przez Zamawiających, środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczek, kredytów lub dotacji.


4.2 **Środki własne** (przychody) Wykonawcy pochodzą:

- a) z wykonywania usług zagospodarowania w ZUOK odpadów komunalnych zmieszanych oraz usług zagospodarowania odpadów z Selektywnej zbiórki (wykonywania Usług publicznych),
- b) z wykonywania usług z wykorzystaniem potencjału ZUOK (usługi inne niż Usługi publiczne),
- c) ze sprzedaży wytworzonego w ZUOK paliwa alternatywnego,
- d) innych wpływów związanych z funkcjonowaniem ZUOK, np. ze sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych,
- e) z ewentualnej Rekompensaty umownej niezbędnej do pokrycia kosztów netto ZUOK z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym wysokość Rekompensaty uzależniona będzie od iloczynu strumienia odpadów i ceny zagospodarowania 1 Mg odpadów, ustalonej zgodnie z § 4.3.,

Wynagrodzenie Wykonawcy, wymienione w pkt a), uzyskiwane będzie w ten sposób, że **każda z gmin - Zamawiających otrzymywać będzie miesięczne faktury** za wykonane usługi, przy czym wartość netto faktur obliczana będzie jako iloczyn wolumenu strumienia odpadów dostarczonych do ZUOK z obszaru danej gminy i cen, o których mowa w p. 4.3 (a) i (b).

4.3 Przychody Wykonawcy pochodzące z działalności wymienionej w § 4.2 lit. (a) obliczane są na podstawie kalkulacji cen, przedstawianej przez Wykonawcę. W terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego kolejny rok wykonywania Usług publicznych, Zarząd Wykonawcy przedkłada Zgromadzeniu Wspólników Wykonawcy wnioski o zatwierdzenie wysokości ceny:

- a) za wykonywanie Usług publicznych polegających na zagospodarowaniu 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych w ZUOK (obliczanie tonażu występuje na rampach ZUOK),
- b) za zagospodarowanie 1 Mg odpadów z selektywnej zbiórki odpadów (obliczanie tonażu występuje na rampach ZUOK).



O wysokości tych cen decyduje Zgromadzenie Wspólników Wykonawcy. W przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w tym przedmiocie w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku od Zarządu Wykonawcy zawierającego propozycję wysokości cen, uznaje się, że wysokość cen zaproponowana przez Zarząd Wykonawcy jest zatwierdzona. Wykonawca przy kalkulacji cen uwzględnia przychody ZGOK pochodzące z działalności wymienionych w § 4.2 lit (b), (c), (d) i szacowany na dany rok strumień odpadów zmieszanych, jaki przyjęty zostanie do zagospodarowania w ZUOK. Zasady kalkulacji przychodów z działalności wymienionej w § 4.2 lit (a) zgodne będą z formułą przyjętą w dokumentacji aplikacyjnej Projektu, dotyczącej kalkulacji przychodów.

4.4 Przychody Wykonawcy pochodzące z działalności wymienionej w § 4.2 lit (b), (c) i (d) obliczane są z uwzględnieniem specyfiki i ewentualnych uwarunkowań rynkowych dotyczących tych przychodów.

§ 5.


Postanowienia ogólne dotyczące Rekompensaty, jej limitu, kontroli i przeglądu

5.1 Rekompensata całkowita, nieprzekraczająca rocznie kwoty 15 mln EUR za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, liczona jest jako suma:

- przychodów z tytułu świadczenia usług publicznych objętych niniejszą umową [**Wuo(n)**],
- **Rekompensaty przeznaczonej na pokrycie nakładów inwestycyjnych**, stanowiącej sumę: dotacji ze środków wspólnotowych UE [**Rue**] podzielonej przez Okres świadczenia Usług publicznych, dofinansowania ze środków Zamawiających [**Rkw**] oraz dotacji z innych środków publicznych, które to środki przeznaczone zostały na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem i uruchomieniem ZUOK,
- **innych przysporzeń lub wynagrodzeń otrzymanych przez Wykonawcę ze środków publicznych** [**Rin**] w celu pokrycia części kosztów funkcjonowania ZUOK oraz zagospodarowania odpadów z selektywnej zbiórki.
- **ewentualnej Rekompensaty umownej** [**Rum**] na pokrycie kosztów netto z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

5.2 Jeżeli wysokość rekompensaty całkowitej zmienia się w okresie powierzenia, kwotę roczną oblicza się jako średnią rocznych kwot rekompensaty przewidywanych w okresie świadczenia usług publicznych.

5.3 Rozsądny zysk obliczany będzie z uwzględnieniem zmieniających się w czasie (w poszczególnych latach) wyników finansowych osiągniętych przez Wykonawcę, bez obniżania poziomu jakości Usług publicznych realizowanych przez Wykonawcę. Założony poziom (stopa) Rozsądnego zysku wynika z faktu, iż brak jest na rynku lokalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz regionalnym (Polska) przedsiębiorstwa świadczącego Usługi publiczne



podobne lub tożsame **przy porównywalnej technologii, wielkości i zakresie** z powierzonymi Wykonawcy.

5.4 W okresie do 30 września każdego roku Zgromadzenie Wspólników Wykonawcy, poprzez wyłonionego audytora, przeprowadza kontrolę Rekompensaty umownej wypłaconej Wykonawcy za rok miniony obejmującej weryfikację prawidłowości obliczenia, pobrania i wydatkowania Rekompensaty umownej oraz badanie czy Wykonawca nie otrzymywał Rekompensaty całkowitej przekraczającej kwotę określoną zgodnie z § 7. Sposób przeprowadzania kontroli określa § 9. Wskaźniki służące do kontroli Rekompensaty całkowitej określa § 6.2.

5.5 W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2016, 2019, 2022 roku oraz dalej w trzyletnich cyklach, Zgromadzenie Wspólników Wykonawcy, poprzez wyłonionego audytora, przeprowadza przeglądy Rekompensaty całkowitej w celu potwierdzenia lub ewentualnej zmiany zasad jej przyznawania, sposobu rozliczania, wskaźników obliczania i kontroli Rekompensaty umownej oraz w celu potwierdzenia lub zmiany postanowień niniejszej Umowy.

§ 6.

Wskaźniki służące do obliczania, kontroli i przeglądu Rekompensaty, standardy usług publicznych

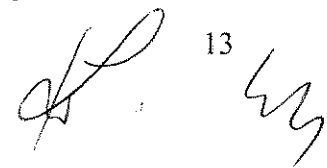
6.1. Ustala się poniższe **wskaźniki służące do obliczania Rekompensaty umownej**:

6.1.1. Planowane na dany rok **przychody z wykonywania usługi** zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych z wykorzystaniem ZUOK oraz z wykonywania usługi Selektywnej zbiorki odpadów lub wykonywania innych usług bądź świadczeń z wykorzystaniem potencjału ZUOK [**Wuo(n)**].

6.1.2. Planowane na dany rok **inne przychody** ze sprzedaży, w tym sprzedaży paliwa alternatywnego [**Wpa(n)**] i obrotu odzyskanymi surowcami wtórnymi [**Wsw(n)**], liczone jako suma iloczynów przewidywanej ceny za 1 Mg danego produktu i szacowanego wolumenu ilościowego danego produktu.

6.1.3. **Całość kosztów planowanych w danym roku do poniesienia** [**K(n)**] w związku ze świadczeniem Usług publicznych, które to koszty wyodrębnione i ewidencjonowane są zgodnie z postanowieniami § 3.5 i § 3.6, **a także nakłady inwestycyjne związane z utrzymaniem infrastruktury**, konieczne do odpowiedniego wykonywania Usług publicznych.

6.1.4. **Rozsądny zysk** [**IRR**], obliczany z uwzględnieniem postanowień § 5, jako wewnętrzna stopa zwrotu, jaką osiąga Wykonawca z zainwestowanego kapitału własnego w okresie świadczenia Usług publicznych, z uwzględnieniem poziomu ryzyka sektora zagospodarowania odpadów komunalnych oraz specyfiki Usług publicznych i cech charakterystycznych Rekompensaty, przy czym stopa zwrotu z kapitału nie może



13

przekraczać odpowiedniej stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych.

6.2. Ustala się poniższe **wskaźniki służące do kontroli i przeglądu Rekompensaty umownej** oraz warunków realizacji Usług publicznych:

6.2.1. **Utrzymanie dyscypliny kosztów**, o których mowa w § 6.1.3 , przy czym:

- utrzymanie lub zredukowanie kosztów oznacza ocenę pozytywną,
- przekroczenie kosztów oznacza ocenę negatywną.

Dyscyplina kosztów jest utrzymana wówczas, gdy poniesione w danym Roku koszty zagospodarowania 1 Mg odpadów i zagospodarowania odpadów z Selektywnej zbiórki odpadów nie przekraczają kosztów planowanych na ten Rok. W przypadku różnicy, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przyczyny (powody) odchyleń kosztów, w takich zwłaszcza kategoriach kosztów, jak:

- a) zużycie materiałów i energii,
- b) usługi obce,
- c) koszty osobowe,
- d) koszty napraw i uszkodzeń budynków, budowli, maszyn i urządzeń,
- e) inne kategorie (grupy) kosztów uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym na dany Rok lub okres kilkuletni.

6.2.2. **Wielkość (w Mg) strumienia odpadów komunalnych** kierowanych do ZUOK i oraz odpadów z Selektywnej zbiórki odpadów , przy czym:

- określana jest sumaryczna wielkość (wolumen) strumienia odpadów kierowanych w danym Roku, z podziałem na strumienie od poszczególnych Zamawiających,
- określane jest odchylenie sumarycznej wielkości strumienia (wolumenu) odpadów w danym Roku w stosunku do wartości planowanej w Studium wykonalności lub Wniosku o dofinansowanie Projektu,
- ustalane są skutki finansowe odchylenia, gdzie:
 - a) odchylenie dodatnie (wzrost wolumenu) oznacza wzrost kosztów zmiennych w kosztach ogółem zagospodarowania odpadów,
 - b) odchylenie ujemne (zmniejszenie wolumenu) oznacza wzrost udziału kosztów stałych w kosztach ogółem zagospodarowania odpadów.

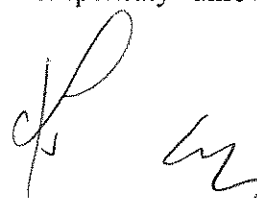
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu przyczyny (powody) odchyleń strumienia odpadów.

§ 7.

Zasady obliczania Rekompensaty umownej

7.1 Do obliczenia kwoty rekompensaty umownej zastosowano „Metodykę i algorytm obliczania rekompensaty umownej” stanowiące załącznik nr 1.

7.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4.2 - 4.4 oraz przy użyciu wskaźników do obliczania Rekompensaty, o których mowa w § 6.1, wysokość Rekompensaty umownej



obliczana będzie jako niezbędna kwota dofinansowania, konieczna dla pokrycia kosztów netto związanych ze świadczeniem Usług publicznych wraz z rozsądnym zyskiem.

§ 8.

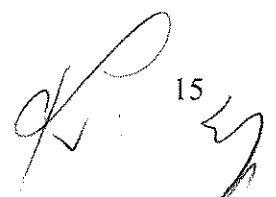
Zasady wypłaty Rekompensaty umownej

- 8.1 Wykonawca uprawniony jest do otrzymania od Zamawiającego kwoty rekompensaty umownej tylko w przypadku niepokrycia kosztów netto, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.
- 8.2 Rekompensata umowna wypłacana będzie raz w roku, z dołu za miniony rok, na podstawie przedłożonego Zamawiającym przez Wykonawcę wniosku o jej wypłatę dokumentującego zajście okoliczności uprawniających go do otrzymania rekompensaty zgodnie z § 8.1. Załącznikami będą:
1. sprawozdanie Zarządu Wykonawcy za miniony rok wraz z analizą skarg na świadczenie usług przez Wykonawcę,
 2. sprawozdanie Rady Nadzorczej Wykonawcy za miniony rok,
 3. sprawozdanie finansowe Wykonawcy za miniony rok wraz z opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 4. uchwała Zgromadzenia Wspólników Wykonawcy zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu za miniony Rok oraz sprawozdanie finansowe,
- 8.3 Wypłata Rekompensaty umownej dokonywana będzie z budżetów gmin - Zamawiających, w związku z czym Wykonawca dokona odpowiedniego rozdziału pomiędzy te gminy kwoty tej Rekompensaty. Kwota Rekompensaty umownej przypadająca na daną gminę zostanie ustalona:
- a) w połowie - w proporcji do liczby ludności każdej z gmin, według stanu na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o wypłatę Rekompensaty umownej (dane Głównego Urzędu Statystycznego) oraz
 - b) w połowie - w proporcji do ilości odpadów zmieszanych i odpadów z selektywnej zbiórki kierowanych do ZUOK pochodzących z danej gminy, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wypłatę Rekompensaty umownej.
- 8.4 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającym wniosek o wypłatę rekompensaty umownej niezwłocznie po przyjęciu sprawozdania finansowego Wykonawcy za miniony rok przez Zgromadzenie Wspólników. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty umownej w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku.

§ 9.

Zasady unikania nadwyżek Rekompensaty i jej zwrotu

- 9.1 Do oceny czy Rekompensata całkowita nie jest nadmierna Strony dokonywać będą:
- oceny struktury kosztów i wyniku finansowego Wykonawcy [K(n)], w tym prawidłowości obliczenia kosztów netto Wykonawcy,
 - analizy prawidłowości obliczenia Rozsądnego zysku, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów netto i właściwości przyjętej stopy swap,



- weryfikacji czy przypadająca na dany rok kwota Rekompensaty całkowitej $[Wuo(n)+Rue(n)+Rkw(n)+Rin(n)+Rum(n)]$ była niższa lub równa kwocie 15 mln EUR.

9.2 Każda wypłata środków publicznych powodująca przekroczenie przypadającej na dany rok kwoty Rekompensaty stanowi Nadwyżkę Rekompensaty i podlega zwrotowi, przy czym, w przypadku gdy nadwyżka Rekompensaty nie przekracza 10 % kwoty średniej Rekompensaty umownej, nadwyżka ta może zostać przeniesiona na kolejny okres i odliczona od kwoty Rekompensaty należnej w tym okresie.

9.3 W przypadku stwierdzenia wystąpienia Nadwyżki Rekompensaty, Zamawiający lub Wykonawca zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie podmiotu, który przyznał Rekompensatę (podmiotu udzielającego przysporzenia).

9.4 W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że pobranie całości pozostałej jeszcze do wypłaty części Rekompensaty umownej, zatwierdzonej na dany Rok, spowoduje powstanie Nadwyżki Rekompensaty, wówczas Wykonawca skoryguje wniosek, o którym mowa w § 8.4, a wypłata pozostałej jeszcze części Rekompensaty umownej zostanie obniżona do poziomu pozwalającego na uniknięcie powstania Nadwyżki Rekompensaty.

9.5 W celu zapobieżenia powstawania Nadwyżki Rekompensaty, Wykonawca zobowiązany jest dochować należytej staranności dla tworzenia warunków (dokumentów, informacji, sprawozdań itp.) ustalania aktualnych danych dotyczących:

9.5.1 przychodów Wykonawcy z tytułu realizacji Usług publicznych, tj. uzyskiwanych w związku z wykonywaniem odpłatnej usługi zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, w ZUOK oraz z selektywnej zbiorki odpadów,

9.5.2 przychodów Wykonawcy ze sprzedaży paliwa alternatywnego i odzyskanych surowców wtórnych,

9.5.3 otrzymywanych przez Wykonawcę darowizn i świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych,

9.5.4 kosztów Wykonawcy związanych z realizacją zobowiązania świadczenia Usług publicznych ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasadami prawa podatkowego, w tym:

a) całości kosztów działalności Wykonawcy,

b) kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej ZUOK niezbędnej dla realizacji Usług publicznych,

c) kosztów finansowych związanych ze świadczeniem Usług publicznych, w tym zakupów inwestycyjnych na potrzeby tych usług,

9.5.5 ewentualnego podatku dochodowego,

9.5.6 wszelkich uzyskanych przez Wykonawcę przysporzeń ze środków publicznych, określonych w § 3.7.

- 9.6 Do dnia 15 lutego każdego roku następującego po roku otrzymania przez Wykonawcę Rekompensaty umownej, Wykonawca przedstawia Zamawiającym sprawozdanie zawierające własną ocenę prawidłowości obliczonych i otrzymanych w minionym roku kwot Rekompensat ze szczególnym podkreśleniem oceny czy nie doszło do wypłaty Nadwyżki Rekompensaty.
- 9.7 W terminie do 30 kwietnia danego roku Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania prognozy przyszłych danych, o których mowa w § 9.5, celem sporządzenia założeń na kolejny Rok oraz do przedkładania Zamawiającym wyczerpującej informacji w tym zakresie, stanowiącej podstawę planowania ewentualnej kwoty Rekompensaty umownej na kolejny Rok.

§ 10.

Kontrola prawidłowości obliczania i przyznawania Rekompensaty

- 10.1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającym - jako organom nadzorującym - dokumentów, materiałów i informacji, zgodnie z wymogami i wzorem wynikającymi z dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 162 poz. 1146).
- 10.2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającym - jako organom nadzorującym, które powierzyły Wykonawcy wykonywanie Usług publicznych - dokumentów, materiałów i informacji, zgodnie z wymogami i wzorem wynikającymi z dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2007 r. Nr 162 poz. 1147).
- 10.3 Wykonawca i Zamawiający mogą ustalić wykaz i zakres dodatkowych informacji, danych i dokumentów oraz okresów ich sporządzania i przekazywania Zamawiającemu, które to dane, informacje i dokumenty służą Zamawiającym do kontroli prawidłowości ustalania i rozliczania Rekompensaty umownej.
- 10.4 Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez okres 10 lat dokumentów po zakończeniu świadczenia Usług publicznych, danych, materiałów i informacji wymienionych w §§ 10.1 do 10.3.
- 10.5 Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiających o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom Rekompensaty umownej, które to środki mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów Usług publicznych.

- 10.6 Zamawiający, działając poprzez osoby wybrane z grona Zgromadzenia Wspólników Wykonawcy, uprawnieni są do dokonywania w siedzibie Wykonawcy kontroli jego ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo-finansowej i innych dokumentów dotyczących przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem Usług publicznych.
- 10.7 Zamawiający, działając poprzez osoby wybrane z grona Zgromadzenia Wspólników Wykonawcy, uprawnieni są do weryfikacji, w stosunku do dowolnej ilości kolejno następujących po sobie lat Okresu świadczenia usług, czy średnioroczny zysk netto z badanego okresu świadczenia przez Wykonawcę Usług publicznych nie przekraczał Rozsądnego zysku. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie gromadzonych i archiwizowanych przez Wykonawcę danych, o których mowa w § 9.5.

§ 11.

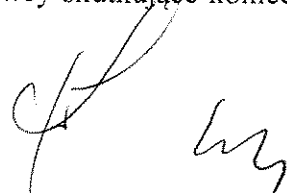
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie

- 11.1 W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową oraz w przypadku ujawnienia naruszeń niniejszej umowy lub nieprawidłowości w działaniu Wykonawcy, Zamawiający uprawnieni będą, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i zaniechania naruszeń lub usunięcia nieprawidłowości, do wstrzymania wypłaty wymagalnych rat kwoty Rekompensaty umownej do czasu usunięcia wskazanych w wezwaniu naruszeń lub nieprawidłowości.
- 11.2 W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, iż wskazane mu nieprawidłowości nie mogą być usunięte w terminie wyznaczonym, jest on uprawniony do wystąpienia do Zamawiających o wyznaczenie odpowiedniego terminu.
- 11.3 W terminie do 30 kwietnia po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, Zarząd Wykonawcy dokona samooceny stopnia należytego wykonywania w minionym roku obrachunkowym obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową oraz przedstawi tę ocenę Zgromadzeniu Wspólników Wykonawcy.

§ 12

Odpowiedzialność Zamawiających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie.

- 12.1 W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne zmieszane zostały skierowane do innego odbiorcy i to spowodowało zmniejszenie przychodów Wykonawcy skutkujące koniecznością



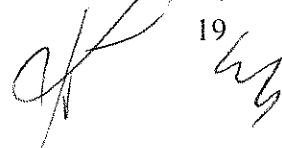
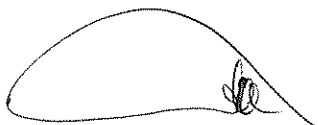
wypłaty Rekompensaty umownej, to Rekompensatę umowną w pierwszej kolejności wypłaca ten Zamawiający, który naruszył zobowiązanie wymienione w § 3.3.

- 12.2 Zamawiający, który naruszył postanowienia Umowy w sposób opisany w § 12.1 zapłaci z tego tytułu osobno rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do utraconych przez Wykonawcę korzyści.

§ 13

Postanowienia końcowe

- 13.1 W przypadku wystąpienia sporów między Stronami niniejszej Umowy w związku z jej wykonywaniem, włącznie ze sporami dotyczącymi zakresu i jej wykładni, Strony dołożą starań w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu (wszcześnie sporu).
- 13.2 W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji pomiędzy Stronami niniejszej Umowy, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia Arbitrowi wyznaczonemu wspólnie przez Strony.
- 13.3 Arbiter może korzystać z pomocy specjalistów z dziedziny, której dotyczy dany spór, bądź może zostać wybrany spośród takich specjalistów.
- 13.4 O ile Strony niniejszej Umowy nie wyznaczą wspólnie Arbitra w ciągu 14 dni od zaistnienia sporu, to każda ze Stron wyznaczy swojego Arbitra, o czym zawiadomi pisemnie pozostałe Strony w terminie 7 dni. Tak wyznaczeni Arbitrzy wybiorą w ciągu kolejnych 5 dni Arbitra Głównego, który przewodniczy obradom Sądu Polubownego, a rozstrzygnięcia tego Sądu zapadają większością głosów i są wiążące dla Stron.
- 13.5 Koszty Arbitra lub Sądu Polubownego pokrywane są przez stronę przegrywającą.
- 13.6 Strony zobowiązane są złożyć Arbitrowi lub Sądowi Polubownemu konieczne dokumenty i pisemne wyjaśnienia co do charakteru sporu, a także dowody mogące służyć rozstrzygnięciu sporu.
- 13.7 Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przez Arbitra lub Sąd Polubowny w terminie 60 dni od jego wszczęcia, to każda ze stron niniejszej Umowy może żądać rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Powszechny.
- 13.8 W przypadku, gdy na skutek zmian obowiązującego prawa lub jego wykładni jakiegokolwiek słowo, zdanie, termin, pojęcie lub postanowienie zawarte w niniejszej Umowie stanie się



19

nieskuteczne lub nie obowiązujące, wówczas takie słowo, zdanie, termin, pojęcie lub postanowienie zostanie odpowiednio wykreślone lub zmodyfikowane w taki sposób, aby pozostała część niniejszej Umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia Stron co do niniejszej Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie. Wszystkie wspomniane wykreślenia lub modyfikacje będą się ograniczać do minimum wymaganego w celu uczynienia skutecznymi pozostałych postanowień.

13.9 Niniejsza Umowa została zawarta na Okres świadczenia usług publicznych.

13.10 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.11 Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po podpisaniu przez wszystkich Zamawiających zostanie sporządzonych 37 odpisów poświadczonych notarialnie.

13.12 Dla poszczególnych Zamawiających Umowa zawarta jest z datą złożenia podpisów przez reprezentanta Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

Gmina Barczewo GMINA BARCZEW
2012 -06- 22 Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ZGOK Sp. z o.o.
10-407 Olsztyn; ul. Sprzętowa 3
tel. 89/715 08 20; fax 89/715 08 21
NIP 739-29-54-369

Gmina Bartoszyce
2012 -06- 22

GMINA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE
Plac Zwycięstwa 2
tel. 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743 19 70 609 • REGON 510742920

WÓJT
Jadwiga Gut

Adam Sierzputowski
PREZES ZARZĄDU

Gmina Miasto Bartoszyce
2012 -06- 25

GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce - skr. poczt. 75
tel. (89) 762 98 04 - fax (89) 762 98 05
REGON 510743485 • NIP 743-18-62-678

BURMISTRZ

Krzysztof Natęcz

Gmina Biskupiec
2012 -06- 20

GMINA BISKUPIEC
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Sambrajczyk

Gmina Dobrze Miasto GMINA DOBRE MIASTO
2012 -06- 25 ul. Warszawska 14
11-040 Dobrze Miasto
NIP 739-384-58-14
REGON 510743657

BURMISTRZ

Stanisław...

Gmina Dywity

2012 -06- 2 2

GMINA DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel. 89 524 76 40, fax 89 512 01 24
NIP 739-38-51-950, REGON 510742971

WÓJT GMINY

Janek Szmidt

Gmina Dźwierzuty

2012 -06- 2 0

GMINA DŹWIERZUTY
ul. Niepodległości 6
12-120 DŹWIERZUTY

WÓJT

mgr inż. Wiesław Wierzuk

Gmina Gietrzwałd

2012 -06- 1 4

GMINA GIETRZWAŁD
ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 524 19 00
fax (89) 524 19 25
NIP 739-38-51-080, REG. 510742965

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Gmina Górowo Iławeckie

2012 -06- 2 5

GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
11-220 Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 11
tel. (89) 761 13 22, fax (89) 761 15 30
woj. warmińsko-mazurskie

WÓJT GMINY

Beżena Olszowska-Szmitaj

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

2012 -06- 2 5

**GMINA MIEJSKA
GÓROWO IŁAWECKIE**
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7431990293 • REGON 510743491

BURMISTRZ

Janek Przemysław Kostka

Gmina Jedwabno

2012 -06- 2 0

GMINA JEDWABNO
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno
NIP 745-18-11-359, R-510743309

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Otulakowski

Gmina Jeziorany

2012 -06- 2 8

GMINA JEZIORANY
Plac Żurkowsy 4, 11-320 Jeziorany
tel. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60
NIP 739-38-40-449
REGON 510743551

BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

Gmina Kiwity

2012 -06- 2 5

GMINA KIWITY
Kiwity 28
11-106 Kiwity
NIP 743-19-13-795
REGON 510742801

WÓJT

Wiesław Tkaczuk

Gmina Kolno

2012 -06- 1 8

GMINA KOLNO
KOLNO 33
11-311 KOLNO

WÓJT

Henryk Duda

Gmina Korsze

2012 -06- 1 9

Gmina Korsze
ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-224-23-38; REGON 510743605

BURMISTRZ

Ryszard...

21

Gmina Lidzbark Warmiński
2012 -06- 19

WOJT

mgr inż. Artur Jankowski

GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743-18-62-715, REG. 510742787

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2012 -06- 19

BURMISTRZ
Artur Wojs
Artur Wojs

GMINA MIEJSKA
LIDZBARK WARMIŃSKI

Gmina Lubomino
2012 -06- 25

WOJT

mgr Andrzej Mazur

GMINA LUBOMINO
ul. Warmińsko-mazurskie

Gmina Mikołajki
2012 -06- 21

BURMISTRZ
Piotr Jakubowski
Piotr Jakubowski

Gmina Mikołajki
11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7
NIP 742-212-55-49

Gmina Mrągowo
2012 -06- 28

WOJT

mgr Jerzy Kosiński

GMINA MRĄGOWO
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7422114037, REGON 51074275

Gmina Miasta Mrągowo
2012 -06- 21

BURMISTRZ

mgr Otola Siemieniec

PREZYDENT OLSZTYNA

GMINA MIASTO MRĄGOWO
woj. warmińsko-mazurskie

Gmina Olsztyn

Piotr Gajmowicz
Piotr Gajmowicz

GMINA OLSZTYN
Plac Jana Pawła II 1

Gmina Orneta
2012 -06- 18

BURMISTRZ ORNETY

Ireneusz Popiel
Ireneusz Popiel

GMINA ORNETA
11-130 Orneta
ul. Pl. Wolności 26

Gmina Pasym
2012 -06- 27

BURMISTRZ

Bernard Piotr Mijs
Bernard Piotr Mijs

GMINA PASYM
ul. Rynek 8
12-130 PASYM
NIP 7451841521

Gmina Piecki
dnia 28.06.2012 r.

WOJT

Agnieszka Kurczewska
Agnieszka Kurczewska



GMINA PIECKI
woj. warmińsko-mazurskie

Gmina Pisz

BURMISTRZ

Jan Aliecki
Jan Aliecki

GMINA PISZ
Siedziba Władz
12-200 Pisz, ul. G. Gizewiusza 5

Gmina Purda
2012 -06- 14
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
mgr Jerzy Laskowski

GMINA PURDA
11-030 Purda 19
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 51 22 223, fax 89 51 22 280
NIP 7393756720 REGON 510743189

Gmina Rozogi
2012 -06- 18
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Józef Zapert

GMINA ROZOG
z siedzibą
ul. 22 Lipca 22
12-114 Rozogi

Gmina Ruciane-Nida
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Janusz Opalach
2012 -06- 28

Urząd Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie
12-220 Ruciane-Nida, al. Wczasów 4
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87 423 10 36, fax 87 425 44 56
NIP 849-10-01-236

Gmina Ruciane-Nida
12-220 Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
NIP 849-150-39-43, Regon 790671544

Gmina Sępole
2012 -06- 25
BURMISTRZ
mgr Grzegorz Mucha

GMINA SĘPOPOL
ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępole
woj. warmińsko-mazurskie

Gmina Sorkwity
2012 -06- 28
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Józef Maciejewski

GMINA SORKWITY
11-731 Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A
REGON 510742741

Gmina Stawiguda
2012 -06- 26
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
inż. Jerzy Jerzy
Marciniakiewicz

GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 512 64 75
NIP 739-384-15-84

Gmina Szczytno
2012 -06- 27
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
GMINA SZCZYTNO
Sławomir Wojciechowski

Gmina Szczytno
ul. Łomżyńska 3
12-100 Szczytno
woj. Warmińsko-Mazurskie

Gmina Miejską Szczytno
2012 -06- 20
BURMISTRZ
Danuta Gorska

GMINA MIEJSKA
SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
12-100 SZCZYTNO
NIP 7451748603

Gmina Świątki
2012 -06- 29
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
mgr inż. Janusz Sypiański

Gmina Świątki
11-008 Świątki 87
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393467507 Regon 510743203

Gmina Świętajno
2012 -06- 20
GMINA ŚWIĘTAJNO
powiat szczycieński
ul. Grunwaldzka 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
mgr inż. Janusz Pabich

Gmina Wielbark
2012 -06- 20

GMINA WIELBARK
woj. warmińsko-mazurskie

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
mgr inż. Grzegorz Zapadka

23

METODYKA I ALGORYTM OBLICZANIA REKOMPENSATY UMOWNEJ

I. Cel obliczenia rekompensaty.

1. Obliczenie rekompensaty ma zweryfikować zasadność udzielenia dofinansowania ze środków publicznych.
2. Obliczenie ma wykazać czy w wyniku przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie dla Wykonawcy powodujące konieczność zwrotu nadwyżki rekompensaty do Zamawiających.

II. Metodyka

A. Kalkulacja rekompensaty dokonana została w oparciu o:

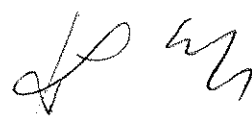
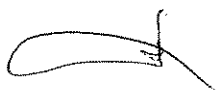
1. "Wytyczne w zakresie dofinansowania programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w gospodarce odpadami" wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dnia 2 marca 2010r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U.194 poz.194.)
3. Model finansowy załączony do Studium Wykonalności Projektu.

B. Źródła danych do obliczeń:

1. Rachunek zysków i strat roku obrotowego: w zakresie:
 - a. Kosztów i przychodów operacyjnych,
 - b. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (z wyłączeniem dotacji),
 - c. kosztów i przychodów finansowych,
 - d. wyniku finansowego netto
2. Umowa o dofinansowanie – w kwocie otrzymanej dotacji z Funduszu Spójności odniesionej w całym okresie powierzenia świadczenia usług publicznych,
3. Umowa spółki – w zakresie dokapitalizowania przez Zamawiających ZGOK Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu,
4. Umowy pożyczek i kredytów – w zakresie informacji o uzyskanym preferencyjnym oprocentowaniu,
5. Umowy poręczenia przez Zamawiających zobowiązań Wykonawcy.

C. Założenia przyjęte do obliczeń

1. Kalkulacja kosztów usług objętych umową uwzględnia wszystkie koszty z nimi związane.
2. W projekcie nie przewiduje się realizacji usług publicznych nie związanych z gospodarką odpadową.



3. Wykonawca może uzyskiwać przychody z wykorzystaniem składników majątkowych służących świadczeniu usług w ramach umowy. Przychody takie mogą być uzyskiwane pod warunkiem nie pogorszenia jakości usług publicznych (np. przychody ze sprzedaży przestrzeni reklamowej). Uzyskiwanie oraz rozliczanie takich przychodów jest uregulowane w umowie wykonawczej. Przychody te zostaną włączone do kalkulacji rekompensaty.
4. Wynik finansowy jest wartością, dla której rozsądny zysk (IRR) obliczony wg metody FCFE (free cash flow to equity) w całym okresie świadczenia usług publicznych nie przekracza stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych.
5. Na dzień podpisania umowy wykonawczej stopa swap powiększona o 100 punktów bazowych wynosi 6,03%.
6. Weryfikacja poziomu rozsądnego zysku będzie dokonywana corocznie.
7. Przeliczenie wartości pomocy publicznej dokonywane będzie wg ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) ustalanego stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U.194 poz.194.)

III. Algorytm obliczania rekompensaty umownej

Lp.	Wyszczególnienie	Lp.	Wyszczególnienie
1	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1	Przychody operacyjne [W(n)], w tym:
2	amortyzacja	2	przychody z przyjęcia odpadów [Wuo(n)]
3	zużycie materiałów i energii	3	przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego [Wpa(n)]
4	usługi obce	4	przychody ze sprzedaży surowców wtórnych [Wsw(n)]
5	podatki i opłaty	5	przychody z innych usług
6	wynagrodzenia	6	zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia/ zmniejszenie wartość ujemna)
7	świadczenia na rzecz pracowników		
8	pozostałe koszty		
9	Pozostałe koszty operacyjne	7	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji)
10	Koszty finansowe	8	Przychody finansowe
11	Straty nadzwyczajne	9	Zyski nadzwyczajne
		10	Rekompensata dot.nakładów inwestycyjnych:
		11	dotacja UE [Rue(n)]
		12	dokapitalizowanie przez Zamawiających [Rkw(n)]
		13	Inne przysporzenia ze środków publicznych [Rin(n)], w tym
		14	preferencyjne oprocentowanie kredytów i pożyczek
		15	poręczenia i gwarancje
		16	umorzenia i ulgi podatkowe
		17	dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek
		18	odstąpienia od dochodzenia wierzytelności
		19	inne przysporzenia
	K(n)=(1+9+10+11)		P(n)=(1+7+8+9+10+13)

WARIANTY:

- A. jeżeli: $[Wuo(n)+Rue(n)+Rkw(n)+Rin(n)+Rum(n)] \leq 15$ mln EUR
 $\wedge K(n) - P(n) > 0 \wedge IRR \leq$ stopa swap \Rightarrow **wypłata rekompensaty umownej $[Rum(n)]$**
 $Rum(n) = K(n) - P(n) + WF(n)_{IRR}$
- B. jeżeli: $[Wuo(n)+Rue(n)+Rkw(n)+Rin(n)+Rum(n)] \leq 15$ mln EUR
 $\wedge K(n) - P(n) < 0 \Rightarrow$ **kontrola nadwyżki rekompensaty**
 $P(n) - K(n) - WF(n)_{IRR} \geq 10\%(Rue(n)+Rkw(n)+Rin(n))$

gdzie: (n) - oznacza kolejny rok świadczenia usług

$Wuo(n)$ - przychody z przyjęcia odpadów

$Rue(n)$ - rekompensata z dotacji UE

$Rkw(n)$ - rekompensata z tyt. podwyższenia kapitału własnego (dokapitalizowanie przez Zamawiających)

$Rin(n)$ - suma innych przysporzeń ze środków publicznych

$Rum(n)$ - rekompensata umowna z tyt. świadczenia usług publicznych

$K(n)$ - suma kosztów związanych ze świadczeniem usług publicznych

$P(n)$ - suma przychodów i przysporzeń ze środków publicznych związanych ze świadczeniem usług publicznych

IRR - wewnętrzna stopa zwrotu osiągnięta przez Wykonawcę z zainwestowanego przez Zamawiających kapitału w całym okresie świadczenia usług publicznych

$WF(n)_{IRR}$ - kwota wyniku finansowego roku n przy określonej wewnętrznej stopie zwrotu IRR