

ZESTAW (22)

Forma doręczenia Wykonawcy: BIP

Na podstawie pkt 14.6 SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu nr MPEC/PE-EZ/55/18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”***:

Zamawiający niniejszym dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1) do SIWZ – Formularz ofertowy. Zmieniony Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego Zestawu (22).

Ponadto, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

– Pkt. 17.5 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

*„17.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, dokładnie zabezpieczonej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna nie powinna zawierać oznakowania nazwy Wykonawcy i powinna zostać opisana w następujący sposób: „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn, Oferta w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą” – nr postępowania: MPEC/PE-EZ/55/18” oraz „Nie otwierać przed dniem **30 listopada 2018 r. godz. 10:15**”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na adres wskazany w pkt. 18.1.”*

– Pkt. 18.1 SIWZ i pkt. 18.2 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

„18.1. Oferty należy składać w:

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
Kancelaria, parter
ul. Słoneczna 46
10-710 Olsztyn*

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

18.2. Oferty zostaną otwarte publicznie w:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
Sala konferencyjna (II piętro)
ul. Słoneczna 46
10-710 Olsztyn

w dniu upływu terminu składania ofert, tj. w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.15."

- Pkt. 19.1.2 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

„19.1.2. Dane, parametry techniczne i oświadczenia, stanowiące część oferty Wykonawcy, wskazane w Formularzu ofertowym, stanowiącymi Załącznik nr 1) do SIWZ.”

- Pkt. 19.6 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

„19.6. Za Wynagrodzenie Umowne netto na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno- prywatnego uważa się kwotę stanowiącą sumę:

19.6.1. $K_{B,of}$ netto oraz

19.6.2. $K_{F,of}$ netto oraz

19.6.3. $K_{OP,of}$ netto przemnożone przez 25 oraz

19.6.4. $K_{BKS,of}$ netto oraz

19.6.5. $K_{FKS,of}$ netto oraz

19.6.6. $K_{OPKS,of}$ netto oraz

19.6.7. $K_{N,of}$ netto przemnożone przez 675 000 m³

pomniejszoną o planowane do uzyskania przez Wykonawcę przychody netto z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z instrukcją zawartą w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1) do SIWZ”

- Pkt. 20.6 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

KRYTERIUM		WAGA	LICZBA PUNKTÓW
1.	Efektywność Przedsięwzięcia - rozumiana jako Wynagrodzenie Umowne netto wyrażone wartością NPC	85 %	85 pkt.
2.	Podział zadań i ryzyk:		
2a.	Dyspozycyjność ITPO powyżej 7800 h rocznie	4 %	4 pkt.
2b.	Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł	7,5 %	7,5 pkt.
2c.	Okres budowy ITPO (nie więcej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję przenoszącą Pozwolenie na Budowę uzyskane przez Podmiot Publiczny na Partnera Prywatnego albo Zamknięcia Finansowego, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi później)	3,5%	3,5 pkt
S U M A		100 %	100 pkt.

- Pkt. 20.7.3. SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

„20.7.3. Kryterium K2b – waga 7,5 %

20.7.3.1. Zamawiający wymaga, aby minimalny limit odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej, określony w ofercie wynosił 40.000.000,00 złotych (czterdzieści milionów złotych). Oferty, w których limit odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej zostanie określony na poziomie niższym niż 40.000.000,00 złotych (czterdzieści milionów złotych), podlegają odrzuceniu.

20.7.3.2. Maksymalny limit odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej, określony w ofercie, może wynieść 100.000.000,00 złotych (sto milionów złotych). W przypadku wskazania w ofercie limitu odpowiedzialności za utratę Dotacji Unijnej na poziomie wyższym niż 100.000.000,00 złotych (sto milionów złotych), na potrzeby oceny ofert Zamawiający przyjmie dla oferty badanej limit odpowiedzialności na poziomie 100.000.000,00 złotych (sto milionów złotych).

20.7.3.3. Liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium „Zwiększenie limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł” zostanie ustalona według poniższego wzoru:

$$K2b = \frac{L_{bad}}{L_{max}} * 100 * 7,5\%$$

gdzie:

<i>K2b</i>	<i>liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta za kryterium „Zwiększenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł” (przy czym w przypadku, gdy w żadnej ofercie spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert nie zaoferowano zwiększenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł, wówczas wszystkie oferty otrzymują 0 punktów)</i>
<i>L_{bad}</i>	<i>wartość zwiększenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł, podana w ofercie badanej [w mln zł]</i>
<i>L_{max}</i>	<i>wartość zwiększenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00 zł, podana w ofercie Wykonawcy, który zaoferował najwyższą wartość zwiększenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy za utratę Dotacji Unijnej powyżej 40.000.000,00zł spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert [w mln zł]</i>

*20.7.3.4. Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, przy czym maksymalna liczba punktów przyznana za to kryterium to **7,5 pkt.***

- Pkt. 3.1.1 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

*„3.1.1. **Model Finansowy** - sporządzony przez Wykonawcę i załączony do oferty model finansowy spełniający wymagania określone w Załączniku nr 13) do SIWZ”*

- Pkt. 17.20.4 SIWZ nadaje się następujące brzmienie:
„17.20.4. Model Finansowy, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 13) i zgodny z danymi podanymi w Formularzu ofertowym,”
- W pkt. 26 SIWZ – Spis załączników do SIWZ pkt 13) nadaje się następujące brzmienie:
„13) Opis wymagań Modelu Finansowego załączanego do oferty”
- W treści Załącznika nr 6) do SIWZ (Wzór listu wsparcia Wspólnika zapewniającego Finansowanie Dłużne Wspólnika lub Finansowanie Kapitałowe) wykreśla się słowo „Biznesplan”
- Załącznikowi nr 13) do SIWZ nadaje się następujące brzmienie:

OPIS WYMAGAŃ MODELU FINANSOWEGO ZAŁĄCZANEGO DO OFERTY

1. Cel Modelu Finansowego

1.1. Cel Modelu Finansowego Przedsięwzięcia stanowi:

- 1.1.1. Udokumentowanie wykonalności, rentowności i efektywności finansowej Przedsięwzięcia.
- 1.1.2. Udokumentowanie spójności danych przedstawionych w Ofercie z założeniami przyjętymi przez Partnera Prywatnego w Modelu Finansowym.
- 1.1.3. Zapewnienie danych do monitorowania obecnej jak i prognozowanej sytuacji finansowej, a zwłaszcza jego aspektu płynnościowego.
- 1.1.4. Podstawę do analiz, oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny, podmioty dostarczające Finansowanie Dłużne lub Finansowanie Kapitałowe lub inne uprawnione podmioty.

2. Obowiązki Partnera Prywatnego

- 2.1. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za przygotowanie Modelu Finansowego, Księgi Założeń i Instrukcji Działania Modelu Finansowego oraz dokładne odzwierciedlenie w nich zapisów przedstawionych w SIWZ.
- 2.2. Model Finansowy powinien rzetelnie, realnie oraz w sposób czytelny i spójny przedstawiać bieżącą i prognozowaną sytuację finansową Partnera Prywatnego.

3. Niezależny audyt Modelu Finansowego

- 3.1. Model Finansowy załączony do Oferty powinien zawierać opinię niezależnego audytora.
- 3.2. Koszt niezależnego audytu Modelu Finansowego ponosi Partner Prywatny.
- 3.3. Wymagane jest, aby opinia niezależnego audytora Modelu Finansowego stwierdzała m.in., że:
 - 3.3.1. Model Finansowy jest spójny wewnętrznie oraz logicznie przedstawia prognozowaną sytuację finansową, a obliczenia arytmetyczne w nim zawarte zostały wykonane poprawnie,
 - 3.3.2. Model Finansowy zestawiony został zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości, podatków oraz rachunkowości zabezpieczeń,
 - 3.3.3. Wszystkie istotne wymogi Podmiotów Finansujących w okresie obowiązywania Umowy zostały spełnione,
 - 3.3.4. Wyniki generowane przez Model Finansowy są prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

4. Wymagania formalne dotyczące Modelu Finansowego

- 4.1. Powinien zostać sporządzony w przy użyciu MS Excel.
- 4.2. Powinien zawierać opisy w języku polskim, dopuszczalne są dodatkowe lub równoległe opisy w języku obcym.
- 4.3. Wartości pieniężne powinny być wyrażone w polskich złotych.
- 4.4. Dla wartości niepieniężnych powinna zostać określona jednostka.
- 4.5. Dane wejściowe wprowadzane manualnie powinny być wyróżnione wizualnie w ten sam sposób w całym Modelu Finansowym.
- 4.6. Nie powinien zawierać ukrytych lub zabezpieczonych hasłem arkuszy, wierszy i kolumn, formuł i makr.
- 4.7. Nie powinien zawierać odniesień cyklicznych lub kwot bilansujących (w przypadku niemożności spełnienia warunku wymagane jest zawarcie dokładnego opisu wykorzystanych odniesień cyklicznych i kwot bilansujących w 'Instrukcji Działania Modelu Finansowego').
- 4.8. Powinien zawierać makro drukujące lub powinien być sformatowany do wydruku.
- 4.9. Powinien zawierać długoterminową prognozę finansową Przedsięwzięcia dla Partnera Prywatnego. Prognoza ta obejmować okres od złożenia Oferty do zakończenia Okresu Eksploatacji.
- 4.10. Prognozy finansowe powinny zostać sporządzone przy założeniu, następujących dat:
 - 4.10.1. data złożenia Oferty: **30 listopada 2018,**
 - 4.10.2. data rozpoczęcia Robót Budowlanych: **30 czerwca 2019,**
 - 4.10.3. data rozpoczęcia Okresu Eksploatacji: data rozpoczęcia Robót Budowlanych plus liczba miesięcy okresu Budowy ITPO określona w Ofercie,
 - 4.10.4. data zakończenia Okresu Eksploatacji: data rozpoczęcia Okresu Eksploatacji plus 300 miesięcy.
- 4.11. Prognozy finansowe powinny zostać zestawione w wartościach realnych i nominalnych, wartości realne powinny być podane na dzień **30 listopada 2018.**
- 4.12. Prognozy finansowe powinny zostać zestawione w okresach miesięcznych w Okresie Budowy i w okresach oraz rocznych w Okresie Eksploatacji, dopuszczalne jest przedstawienie danych w Okresie Eksploatacji w okresach kwartalnych lub półrocznych, jednak powinny znajdować się arkusze podsumowujące do okresów rocznych.
- 4.13. Prognozy finansowe powinny zostać zestawione zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatków oraz rachunkowości zabezpieczeń.
- 4.14. Model Finansowy powinien spełniać wymagania Podmiotów Finansujących.

5. Zawartość Modelu Finansowego

- 5.1. Wymagane jest, aby Model Finansowy zawierał co najmniej:

5.1.1.Dane dotyczące **Przychodów** wraz z podanymi wolumenami i cenami jednostkowymi dotyczącymi:

- 5.1.1.1. sprzedaży ciepła
- 5.1.1.2. sprzedaży energii elektrycznej
- 5.1.1.3. przyjęcie odpadów
- 5.1.1.4. nośnika ciepła
- 5.1.1.5. pozostałych (wymagane dodatkowe wyodrębnienie pozycji, z których roczny przychód przekracza 1 mln zł)

5.1.2.Dane dotyczące Kosztów wraz z podanymi wolumenami i kosztami jednostkowymi dotyczącymi:

- 5.1.2.1. Paliwa i energii
- 5.1.2.2. Materiałów
- 5.1.2.3. Poboru i przygotowania wody
- 5.1.2.4. Kosztów związanych z emisjami (wymagane wyodrębnienie poszczególnych pozycji bez względu na kwotę)
- 5.1.2.5. Kosztów utylizacji odpadów i ścieków (wymagane wyodrębnienie poszczególnych pozycji bez względu na kwotę)
- 5.1.2.6. Kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂ (dot. KS)
- 5.1.2.7. Kosztów remontów i modernizacji odnoszonych w ciężar wyniku tj. nie zwiększających wartości środków trwałych
- 5.1.2.8. Kosztów podatków, ubezpieczeń i opłat administracyjnych (wymagane wyodrębnienie poszczególnych pozycji bez względu na kwotę)
- 5.1.2.9. Kosztów zarządu i administracji (innych niż koszty osobowe)
- 5.1.2.10. Koszty zatrudnienia z podziałem na kategorie pracowników i liczbę etatów w poszczególnych kategoriach, podaniem średniego miesięcznego poziomu wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii pracowników, a także narzutów na wynagrodzenia oraz odpisów na ZFGŚP
- 5.1.2.11. Pozostałych kosztów (wymagane dodatkowe rozbiecia dla pozycji, których roczny koszt przekracza 0.250 mln zł)
- 5.1.2.12. Rezerwy kosztowej
- 5.1.2.13. Kosztów finansowych

5.1.3.Dane dotyczące pozycji **bilansowych**:

- 5.1.3.1. Środki trwałe (z wyodrębnieniem pozycji o wartości ≥ 1 mln zł (pozycje poniżej 1 mln zł można zgrupować w jedną kategorię) w podziale na grupy rodzajowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe powodujących zwiększenie wartości środków trwałych. Wartości amortyzacji w podziale na kategorie środków trwałych.

- 5.1.3.2. Wartości niematerialne i prawne (z wyodrębnieniem pozycji o wartości ≥ 0.5 mln zł (pozycje poniżej 0.5 mln zł można zgrupować jedną kategorię). Wartości amortyzacji.
- 5.1.3.3. Należności z tytułu dostaw, robót i usług (z podaniem średniej rotacji w dniach)
- 5.1.3.4. Pozostałe należności
- 5.1.3.5. Zapasy (z podaniem średniej rotacji w dniach)
- 5.1.3.6. Wysokości środków pieniężnych, z wyodrębnieniem środków na rachunkach rezerwowych np. DSRA, MRA)
- 5.1.3.7. Aktywa i pasywa podatkowe
- 5.1.3.8. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (z podaniem średniej rotacji w dniach)
- 5.1.3.9. Pozostałe zobowiązania niefinansowe
- 5.1.3.10. Zobowiązania finansowe dłużne bilansowe (z podaniem poszczególnych tytułów/umów, ich harmonogramu wypłaty, spłaty i kosztów, koszty powinny uwzględniać prowizje, opłaty, a także wysokość marży i stopy bazowej np. IRS) z wykazaniem celu (np. finansowanie nakładów inwestycyjnych, VAT, kapitału obrotowego) i nazwy podmiotu udzielającego finansowania
- 5.1.3.11. Zobowiązania finansowe pozabilansowe (z podaniem poszczególnych tytułów/umów, okresu trwania i kosztów)
- 5.1.3.12. Kapitału własnego (z podaniem ruchów na kapitale podstawowym i zapasowym (np. na skutek zatrzymania zysków, przeznaczenia na kapitał zapasowy, wypłaty dywidend, umorzeń, pomniejszeń na skutek wpływu dotacji lub refinansowania długiem)
- 5.1.3.13. Pozostałe pozycje aktywów lub pasywów z wyodrębnienie pozycji o wysokości ≥ 1 mln zł

6. Funkcjonalności Modelu Finansowego

- 6.1. Model finansowy powinien zawierać co najmniej następujące oddzielne zakładki prezentujące w okresie prognozy:

6.1.1. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych prezentowany zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (w zakładkach dodatkowych może zostać zaprezentowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w innych układach)

6.1.2. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe zwiększające wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, stawki i kwoty amortyzacji

6.1.3. Przychody

6.1.4. Koszty

6.1.5. Kapitał obrotowy (należności, zobowiązania, zapasy)

6.1.6. Finansowanie Dłużne (dane bilansowe i kosztowe), Kapitał własny

6.1.7. Nakłady i źródła ich finansowania

6.1.8. Wyliczenie EIRR (wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału własnego Partnera Prywatnego - ang. Equity Internal Rate of Return) wg metodologii określonej w załączniku nr 9 Formularza Ofertowego

6.1.9. Prezentacja wyliczanych poprzez formuły kluczowych wskaźników finansowo-ekonomicznych, w tym określonych przez podmioty udzielające finansowania jako kowenanty finansowe wraz ze wskazaniem poziomów granicznych (zgodnie z definicjami przedstawionymi w warunkach finansowania lub umowach finansowych przedstawionych przez Podmioty Finansujące)

6.1.10. Oddzielna zakładka lub zakładki zawierające dane w układzie z Oferty z załączników: 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 9, 15, 16 odpowiednio zlinkowane z innymi arkuszami Modelu Finansowego prezentujące dane zgodne z Ofertą

6.1.11. Model przedkładany do Ofert będzie umożliwiał określenie w Okresie Eksploatacji danych koniecznych do dokonania Rozliczenia Roczego Oddzielna zakładka lub zakładki prezentujące dane ustalone zgodnie z Umową, w tym częścią pisemną niniejszego Załącznika VIII, brane pod uwagę przy dokonywaniu Rozliczenia Roczego (dane wypełniane po zakończeniu danego Roku Eksploatacji): Wyliczane zgodnie z Umową dane w Narzędziu w zakładce „EIRR” w polach oznaczonych kolorem różowym,

6.1.12.2. Wyodrębnione pozycje zmieniające $K_{Fof,D}$ i K_{FofK} lub $K_{FKSof,D}$ i K_{FKSofK} wynikające z:

6.1.12.2.1. zastąpienia wysokości stopy bazowej Finansowania Dłużnego określonej w Ofercie faktyczną wysokością stopy IRS lub innej uzgodnionej przez Strony stopy bazowej Finansowania Dłużnego,

6.1.12.2.2. zmniejszenia wysokości średniej marży Finansowania Dłużnego w stosunku do wysokości marży określonej w Ofercie,

6.1.12.2.3. zmiany wysokości kwoty lub harmonogramu Finansowania Dłużnego na skutek:

6.1.12.2.3.1. wzrostu $K_{Bof,D}$ i $K_{BKSof,D}$ na skutek indeksacji współczynnikami $I_{B1start}$ i $I_{B2start}$,

6.1.12.2.3.2. zmniejszenia $K_{Bof,D}$ w związku z otrzymaniem przez Partnera Prywatnego kwot Dotacji Unijnej (D_{bud} , $D_{kb,baz,r}$),

6.1.12.2.3.3. wzrostu $K_{Bof,D}$ lub $K_{BKSof,D}$ o kwoty: $K_{B,of,zmiana\ prawa}$, $K_{BKS,of,zmiana\ prawa}$, $K_{B,zmiana\ prawa,baz,r}$, $K_{BKS,zmiana\ prawa,baz,r}$

6.1.12.2.3.4. zmiany wysokości $K_{Bof,D}$ i $K_{BKSof,D}$ na skutek zmiany kwoty $K_{Bof,K}$ i $K_{BKSof,K}$ (proporcjonalnie do zmiany $K_{Bof,K}$ i $K_{BKSof,K}$)

6.1.12.2.4. zmiany wysokości kwoty lub harmonogramu Finansowania Kapitałowego na skutek:

6.1.12.2.4.1. zmniejszenia $K_{Bof,K}$ w związku z otrzymaniem przez Partnera Prywatnego kwot Dotacji Unijnej (D_{bud} , $D_{kb,baz,r}$)

- 6.1.12.2.4.2. wzrostu $K_{Bof,K}$ i $K_{BKSoF,K}$ w kwotach odpowiadających $K_{B,of,zmiana}$ prawa, $K_{BKSoF,of,zmiana}$ prawa, $K_{B,zmiana}$ prawa,baz,r , $K_{BKSoF,zmiana}$ prawa,baz,r
- 6.1.12.2.4.3. zmiany wysokości $K_{Bof,K}$ i $K_{BKSoF,K}$ na skutek zmiany $K_{Bof,D}$ i $K_{BKSoF,D}$ (proporcjonalnie do zmniejszenia $K_{Bof,K,r}$ i $K_{BKSoF,K,r}$)
- 6.1.12.3. Dane brane pod uwagę przy wypełnianiu Narzędzia w zakładkach OB_Walor, OE_Walor, B_r , $B_{KS,r}$ oraz 'Kor_wol_gwar', 'Dane_z_roku_r'
- 6.2. Model Finansowy będzie zawierał funkcjonalności pozwalające na wyliczenie B_r , $B_{N,r}$ oraz $B_{KS,r}$ zgodnie z Umową, w tym niniejszym Załącznikiem nr VIII i Narzędziem.
- 6.3. Model Finansowy będzie zawierał funkcjonalności pozwalające na aktualizację danych wynikowych Modelu Finansowego poprzez zmianę w poszczególnych okresach założeń dotyczących m.in:
- 6.3.1. Inflacji i wskaźników/indeksów waloryzacyjnych
 - 6.3.2. Poziomu marży, wysokości prowizji i opłat, harmonogramów uruchomienia i spłat Finansowania Dłużnego
 - 6.3.3. Założeń cenowych i wolumenowych dotyczących pozycji przychodowych i kosztowych
- 6.4. Model Finansowy będzie zawierał funkcjonalności pozwalające na wykonywanie analizy wrażliwości dla:
- 6.4.1. wysokości stopy bazowej i średniej marży za Finansowania Dłużnego
 - 6.4.2. wolumenu produkcji Ciepła, Energii Elektrycznej oraz przyjmowanych Odpadów oraz termicznie przekształcanych Odpadów
 - 6.4.3. cen Ciepła, Energii Elektrycznej oraz przyjmowanych Odpadów oraz termicznie przekształcanych Odpadów
7. Instrukcja Działania Modelu Finansowego
- 7.1. Instrukcja Działania Modelu Finansowego powinna zawierać co najmniej:
- 7.1.1. Opis konstrukcji i mechaniki działania Modelu Finansowego.
 - 7.1.2. Listę zakładek, w których znajdują się dane, brane pod uwagę przy Rozliczeniu Rocznym i dane wynikowe
 - 7.1.3. Listę danych, branych pod uwagę przy Rozliczeniu Rocznym, wpisywanych manualnie
 - 7.1.4. Zasady posługiwania się Modelem Finansowym w celu:
 - 7.1.4.1. wygenerowania zaktualizowanej prognozy finansowej, w tym określenia poziomu Opłaty Wyrównawczej ($B_{K,r}$) i poziomu EIRR,
 - 7.1.4.2. wygenerowania według tych samych zasad co w Narzędziu danych, które zostały opisane w Załączniku nr VIII do Umowy – Mechanizm Rozliczeń.
8. Księga Założeń

- 8.1. W Księdze Założeń Partner Prywatny powinien przedstawić uzasadnienie przyjętych założeń dotyczących poziomów cen, wolumenów, założeń technicznych w zakresie opisanym w sekcji 'Zawartość Modelu Finansowego'.