



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141A
tel.: 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczta@zwik-rabka.pl, www.zwik-rabka.pl

Nasz znak: ZWK/968/2021

Rabka-Zdrój, dnia 04.05.2021r.

Zapytanie ofertowe

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 700 000,00 zł na cele inwestycyjne”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.2019) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju udzielania zamówień publicznych niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oznaczenie komórki: E-FK

adres: ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój

numer telefonu: 18 26 77 130

adres e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Spółka realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponice oraz sieci wodociągowej w Chabówce w Gminie Rabka-Zdrój” objęte dofinansowaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 31 sierpnia 2020 r. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy Nr 00012-65150-UM0600155/19 na realizację wyżej wymienionego zadania dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wyniesie 63,63 %. Łączna wartość zadania wynosi 1 589 864,29 zł brutto a planowany kredyt przeznaczony będzie na wkład własny.
- 2) Termin spłaty kredytu 2021-2026 (5 lat).
- 3) Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 4) Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego przed dniem 31 lipca 2021 roku.
- 5) Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku Zamawiającego w sprawie uruchomienia wypłaty transzy.
- 6) Spłata kredytu nastąpi w **ratach kwartalnych** w okresie od 2021r. do 2026r.
- 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco oraz zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości stanowiących własność Spółki, objętych Księgą Wieczystą nr NS2L/00039922/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonych w Rabce-Zdroju.
- 8) Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy **365 dni**, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat

odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem.

- 9) Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M wynosi 0,18 %.
 - 10) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
 - 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany daty wypłaty transz kredytów, bez dodatkowych opłat.
 - 12) W takich przypadkach Strony ustalają nowy harmonogram spłaty.
 - 13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat.
 - 14) Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia Zamawiającemu do 20 dnia każdego miesiąca za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie.
2. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego do dnia 31 lipca 2021 roku.
 3. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
O udzielenie zamówienia można się starać jedynie w przypadku posiadania aktualnego zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zmian.), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.
 4. Wskazanie dokumentów jakie musi złożyć wykonawca.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty.
 5. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy
 6. Termin związania ofertą.
30 dni.
 7. Sposób oraz termin składania ofert.
 - a) Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego/posłańca na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: poczta@zwik-rabka.pl do godziny 12:00 dnia 12.05.2021r.
 - b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 - c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Termin otwarcia ofert.
Godzina 12:10 dnia 12.05.2021r.
 9. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena ofertowa – 100pkt. Z tytułu kryterium ceny ofertowej badana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, liczbę punktów Λ zgodnie z następującymi wzorem: $\Lambda = \frac{\Lambda_{\min}}{\Lambda_o} \times W$ gdzie:
 Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;
 $\Lambda_{\min}$ to najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym kryterium;
 Λ_o to cena zaoferowana przez wykonawcę badanej oferty;
W to waga badanego kryterium.

10. Inne.

Dodatkowe dokumenty związane z postępowaniem to:

- Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- Bilans za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta;
- Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu;
- Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie wyrażenia Zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości;
- Operat szacunkowy dla nieruchomości;
- Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził ... *Szczęch* ... dnia *4-05-2021*
Małgorzata Szczęch

PREZES ZARZĄDU

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
z siedzibą w Rabce-Zdroju

Zaakceptował dnia *04.05.21* r.

mgr inż. Bartosz Leksander