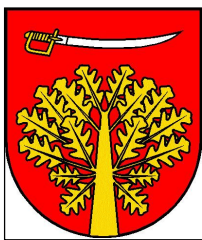


ZAPYTANIE OFERTOWE



Sobolew, dnia 9.11.2021 r.

Nr sprawy: ZP.271.2.8.2021

(pieczęć Zamawiającego)
GMINA SOBOLEW

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę **usługi** i **zapraszamy do złożenia oferty.**

Przedmiot zamówienia podzielonego na 3 części:

Udzielenie kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021r:

Cześć I : Kredyt w wysokości 1 026 472,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Cześć II: Kredyt w wysokości 776 709,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie”.

Cześć III- Kredyt w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Realizacja Projektu- Rozwój e-usług w gminie Sobolew.

I. Opis przedmiotu zamówienia- część I – Kredyt w wysokości 1 026 472,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 026 472,00 zł słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100.
2. Okres kredytowania: lata 2022-2027.
3. Karencję w spłacie rat kapitału ustala się do dnia 30.06.2022r.
4. Spłata rat kredytu dokonywana będzie w terminach rocznych poczynając od 30 czerwca 2022 r.
5. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w następujących terminach: w dniu 30 czerwca 2022 r, w dniu 30 czerwca 2023 r., w dniu 30 czerwca 2024 r, w dniu 30 czerwca 2025 r., w dniu 30 czerwca 2026 r., w dniu 30 czerwca 2027 r.
6. Kredyt zostanie udostępniony jednorazowo w kwocie 1 026 472,00 zł, nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 1 dzień roboczy przed uruchomieniem kwoty kredytu.
7. **Spłata rat kapitałowych** - począwszy od dnia 30 czerwca 2022 r w wysokości 171 472,00 zł. Wysokość rat w latach 2023–2027: po 171 000,00zł każda. Roczne raty kapitałowe w latach 2022-2027. Zakończenie spłaty: ok. 30.06. 2027 roku.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych kosztów.

9. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności będzie weksel własny in blanco.
10. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.
11. **Splata odsetek** - odsetki ustalone wg stopy WIBOR 1M + stała marża banku [%], naliczane codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę.

II. **Opis przedmiotu zamówienia- część II - Kredyt w wysokości 776 709,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie**”.

1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 776 709,00 zł słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych 00/100.
2. Okres kredytowania: lata 2022-2027.
3. Karencję w spłacie rat kapitału ustala się do dnia 30.06.2022r.
4. Spłata rat kredytu dokonywana będzie w terminach rocznych poczynając od 30 czerwca 2022 r.
5. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w następujących terminach: w dniu 30 czerwca 2022 r, w dniu 30 czerwca 2023 r., w dniu 30 czerwca 2024 r, w dniu 30 czerwca 2025 r., w dniu 30 czerwca 2026r., w dniu 30 czerwca 2027 r.
6. Kredyt zostanie udostępniony jednorazowo w kwocie 776 709,00 zł, nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 1 dzień roboczy przed uruchomieniem kwoty kredytu.
7. **Splata rat kapitałowych** - począwszy od dnia 30 czerwca 2022 r w wysokości 131 709,00 zł. Wysokość rat w latach 2023–2027: po 129 000,00zł każda. Roczne raty kapitałowe w latach 2022-2027. Zakończenie spłaty: ok. 30.06. 2027 roku.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych kosztów.
9. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności będzie weksel własny in blanco.
10. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.
11. **Splata odsetek** - odsetki ustalone wg stopy WIBOR 1M + stała marża banku [%], naliczane codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę.

III. **Opis przedmiotu zamówienia-część III - Kredyt w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Realizacja Projektu- Rozwój e-usług w gminie Sobolew.**

1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 150 000,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
2. Okres kredytowania: lata 2022-2024.
3. Karencję w spłacie rat kapitału ustala się do dnia 30.06.2022r.
4. Spłata rat kredytu dokonywana będzie w terminach rocznych poczynając od 30 czerwca 2022 r.
5. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w następujących terminach: w dniu 30 czerwca 2022 r, w dniu 30 czerwca 2023 r., w dniu 30 czerwca 2024 r.

6. jednorazowo w kwocie 150 000,00 zł, nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 1 dzień roboczy przed uruchomieniem kwoty kredytu.
7. **Splata rat kapitałowych** - począwszy od dnia 30 czerwca 2022 r w wysokości 50 000,00 zł. Wysokość rat w latach 2022–2024: po 50 000,00zł każda. Roczne raty kapitałowe w latach 2022-2024. Zakończenie spłaty: ok. 30.06. 2024 roku.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych kosztów.
9. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności będzie weksel własny in blanco.
10. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.
11. **Splata odsetek** - odsetki ustalone wg stopy WIBOR 1M + stała marża banku [%], naliczane codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę.

Termin realizacji zamówienia:

Cześć I - Czerwiec 2022 – czerwiec 2027

Cześć II - Czerwiec 2022 – czerwiec 2027

Cześć III - Czerwiec 2022 – czerwiec 2024

Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności bankowych, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wiedzą i doświadczeniem; dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sposób porównania ofert/kryteria oceny:

1. Cena ryczałtowa - 100 %

Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:

1. Wykonawca musi zaoferować kredyt, dla którego:
 - oprocentowanie jest ustalone wg wskaźnika WIBOR 1M na poziomie **WIBOR 1M + marża X [%]**- należy uwzględnić oprocentowanie kredytu **do wysokości 2,0 %**,
 - **marża X [%]** musi być podana z dokładnością do jednej setnej,
 - nie przewiduje się innych opłat czy prowizji w związku z przyznaniem kredytem w trakcie całego okresu kredytowania.
2. W celu uproszczenia procedury porównania złożonych ofert bank sporządzi prognozę spłaty zadłużenia przy następujących założeniach:
 - uruchomienie kredytu na wniosek Zamawiającego do dnia 30 listopada 2021 roku w jednej transzy w wysokości:
 - a) część I w kwocie - 1 026 472,00 zł
 - b) część II w kwocie 776 709,00 zł
 - c) część III w kwocie 150 000, 00 zł
 - terminy płatności rat kapitałowych oraz odsetek - jak określono w opisie przedmiotu zamówienia;
 - WIBOR 1M przyjmując z dnia 31.10.2021r;
 - marża bankowa - zgodnie z ofertą banku.
3. Cena oferty przyjęta do porównania ofert będzie sumą spłacanych odsetek [zł] (wyliczoną w prognozie spłat zadłużenia).

4. Cena oferty winna być określona cyframi i słownie.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru).
6. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: dostarczyć osobiście lub listownie na adres Gmina Sobolew, 08-460 Sobolew, ul. Rynek 1, nazwa i adres Oferenta oraz napis „**Oferta na zapytanie w sprawie udzielenia kredytów długoterminowych** ” do dnia 15.11.2021r. do godz. 11:00.

Termin złożenia ofert:

1. **Ofertę należy przesłać do dnia 15.11.2021r. do godz. 11:00.**
2. **Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

Do oferty należy załączyć:

- wzór umowy kredytowej,
- prognozę spłat kredytu,
- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru.
-

Zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:

- 1) Agata Kostecka- tel. 25 682 50 23 wew. 36 mail: zamowienia@sobolew.pl ,(sprawy dot. zapytania ofertowego).
- 2) Skarbnik – Grażyna Napora tel. 25 682 50 23 wew. 37 mail: ksiegowosc@sobolew.pl (sprawy związane z budżetem, sprawozdaniami, itp.).

Załączniki:

1. Formularz przedłożenia oferty;
2. Pozytywna Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu – I, II, II części
3. Sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS II.i III 2021 r. oraz Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z II.i III 2021 r.

Zatwierdzono w dniu: 09.11.2021 r.

Wójt Gminy Sobolew
/-/ inż. Maciej Błachnio



**Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew**

FORMULARZ OFERTY

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Gminy Sobolew w sprawie o: „**Udzielenie kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021r:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

.....(nazwa Banku)

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko.....

Nr telefonu.....

E-mail.....

Oferujemy niniejszym wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. **Cześć I :kredyt w wysokości 1 026 472,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek**

za cenę bruttozł

(słownie:)

Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy następujące wskaźniki:

- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny z dnia 31.10.2021r., w wysokości %
- marża banku - % w stosunku rocznym.

Ogółem %

2. **Cześć II: kredyt w wysokości 776 709,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie”.**

za cenę bruttozł

(słownie:)

Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy następujące wskaźniki:

- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny z dnia 31.10.2021r., w wysokości %
- marża banku - % w stosunku rocznym.

Ogółem %

3. Część III – kredyt w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Realizacja Projektu- Rozwój e-usług w gminie Sobolew.

za cenę bruttozł

(słownie:)

Przy wyliczeniu ceny zastosowaliśmy następujące wskaźniki:

- WIBOR 1M przyjęty dla obliczenia ceny z dnia 31.10.2021r., w wysokości %
- marża banku - % w stosunku rocznym.

Ogółem %

2. Oświadczamy, że podane oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1 miesięczny plus podana marża banku obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i jest jedynym obciążeniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne warunki zamówienia zostały przez nas zaakceptowane.
5. Oświadczamy, że wzór umowy załączony do oferty uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych.

..... dnia 2021 r.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI:

1. kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru
2. projekt umowy kredytowej
3. harmonogram spłat dla wybranej Części