

ZO/ZUK/01/2018

Kurów, 08.03.2018

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bartosza Głowackiego 43, 24-170 Kurów zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II” które jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt 3 lit. "ja" ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

### I. Zamawiający

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Głowackiego 43, 24 – 170 Kurów  
tel./fax 81-880-88-03, 81-880-88-04  
NIP: 716-281-49-72  
[www.zuk-kurow.pl](http://www.zuk-kurow.pl)

[www.zuk-kurow.bip.mbnet.pl](http://www.zuk-kurow.bip.mbnet.pl)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek godz. 7:00 – 15:00

### II Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II”, w kwocie 9 000 000,00 zł, (słownie: dziewięć milionów zł 00/100).

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1. Kwota kredytu: 9 000 000,00 zł.
2. Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2037 r.
3. Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 30.03.2020 r.
4. Spłata kredytu następować będzie w ratach w następujących okresach:

I rata	125 000,00 złotych	spłata do dnia	31.03.2020 r.
II rata	125 000,00 złotych	spłata do dnia	30.06.2020 r.
III rata	125 000,00 złotych	spłata do dnia	30.09.2020 r.

IV rata                    125 000,00 złotych                    spłata do dnia                    31.12.2020 r.

.....(w sumie 72 raty po 125 000 zł co kwartał aż do 2037 roku)

5. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
6. Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. **Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 10.04.2020 r.** Cena ofertowa, którą stanowią:
  - koszty oprocentowania **Ko** - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce **WIBOR 3M** z dnia 20.02.2018 r. w wysokości **1,72 %**, **powiększoną o marżę** proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy,
  - prowizja przygotowawcza **Pp** (jeżeli występuje) - prowizję kalkuluje Wykonawca. Prowizja przygotowawcza będzie naliczana od kwoty uruchomionego kredytu.
7. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  - prowizja przygotowawcza (jeżeli występuje),
  - oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę ustaloną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki **WIBOR 3M** z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
8. Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. **31.12.2037 r.**, w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
9. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu - bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów.
11. Wypłata transz kredytu na wniosek zamawiającego w terminie 3 dni od złożenia wniosku, po podpisaniu stosownej umowy,
12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu zostanie ustalone z wybranym wykonawcą.
13. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie nr **98 8732 0000 0001 5990 2000 0001**
14. Prognozowany termin uruchomienia całości kredytu: do dnia **30.06.2019 r.**

III. Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 do 31.12.2037 r.

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne zezwolenie.

#### V. Sposób obliczenia ceny

1. Cenę oferty  $C_o$  dla kredytu w PLN należy rozumieć, jako sumę kosztów oprocentowania kredytu oraz prowizji przygotowawczej, tj.  $C_o = K_o + P_p$ , gdzie:  
 $K_o$  - całkowite koszty oprocentowania kredytu wyliczone w oparciu o zasady uruchomienia i spłaty określone w opisie przedmiotu zamówienia;  
 $P_p$  - wielkość oferowanej prowizji przygotowawczej.
2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy obliczyć koszty oprocentowania  $K_o$  - przyjmując stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego,  $P_p$  - określić wielkość oferowanej prowizji przygotowawczej (jeżeli występuje) oraz termin uruchomienia kredytu w dniu 30.06.2019 r.

Obliczenie wartości  $K_o$ : dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 20.02.2018 r. w wysokości 1,72 % powiększoną o marżę niezmienną w okresie kredytowania,  $P_p$  - prowizję przygotowawczą kalkuluje Wykonawca.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o formularz załączony do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna być: opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę przez

niego upoważnioną.

3. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi - cena zł brutto, w tym podatek VAT (obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku)

4. Do oferty należy dołączyć:

a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji wykonawcy.

b) zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 1997 r. Prawo bankowe tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.

#### VII. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonane zamówienie należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bartosza Głowackiego 43, 24-170 Kurów do dnia 15.03.2018 r. do godz. 11.00

#### VIII. Osoby do kontaktu:

Agnieszka Szymańska - tel. 81 880 88 03 wew. 4

- email: [aszymanska@zuk-kurow.pl](mailto:aszymanska@zuk-kurow.pl)

#### IX. Ocena ofert

1. Kryteria oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

**a) Cena – 100 %**

**Cena (C) = max 100 pkt**

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a) Nazwa kryterium: **Cena**

$$C = \frac{\text{cena ofertowa najniższa}}{\text{cena ofertowa badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie, „C” - Ilość punktów w kryterium cena

Sposób oceny: Cena - 100 %

### 3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

### X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
  - a) Kwota kredytu: 9 000 000 zł
  - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystywania kredytu - bez ponoszenia opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak również innych dodatkowych kosztów.
  - c) Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia: 30.03.2020 r.
  - d) spłata kredytu następować będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, który będzie stanowił załącznik do umowy.
  - e) Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla każdego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25 dnia tego miesiąca, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  - f) Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M plus marżą banku.

- g) Do obliczenia wysokości oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą kwotę pobranego kredytu oraz liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku.
- h) Spłata oprocentowania dokonywana będzie w okresach kwartalnych, od dnia faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału po przesłaniu przez wykonawcę noty określającej wysokość oprocentowania. Pierwsza płatność oprocentowania w dniu 10.04.2020 r.
- i) Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przed upływem końca terminu kredytowania w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowanie jak również inne dodatkowe koszty.
- j) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
- k) Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
- l) Zamawiający ma możliwość dokonania (bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat) istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, których przedmiot stanowią mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
- zmiany harmonogramu spłat kredytu tj. wysokości transz spłaty kredytu, terminów spłat;
  - zmiany okresu karencji w spłacie kredytu w stosunku do kapitału;
  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (w tym wydłużenia okresu kredytowania).

## XI. Dodatkowe informacje

1. Wszelkie niezbędne dokumenty finansowe Spółki zostaną udostępnione zainteresowanym oferentom na ich prośbę.
2. Szczegóły uruchomienia kredytu zostaną ustalone z kredytodawcą.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy)
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

## XII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:

1. Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,
2. Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi,
3. Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,

4. Odstąpienia Zamawiającego od realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Spółki.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1. Nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **XIII. Załączniki**

1. Wzór formularza ofertowego
2. Dokumenty finansowe Spółki za 3 ostatnie lata obrotowe.
3. Opis zadania na budowę kanalizacji.

Prezes Zarządu  
  
mgr Tomasz Siwiec