

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: „Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2018”

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) Wójt Gminy Słupia zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie ceny następującej usługi:

I. Zamawiający:

Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia, NIP 833-11-28-413 / REGON 750148510
tel. 46 831 55 91 / fax. 46 831 55 14, e-mail: gmina@slupia.com.pl, www.slupia.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Słupia w 2018 roku”.

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

-kredyt krótkoterminowy

-kwota kredytu 950.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Słupia w roku 2018

-oprocentowanie – WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,

-uruchomienie kredytu w jednej transzy 24.10.2018r.

-od uruchomienia kredytu prowizja 0%

-spłata kredytu na dzień 31.12.2018 roku

-spłata odsetek na koniec każdego miesiąca od aktualnego zadłużenia

-zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową

-dopuszcza się możliwość: wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów,

-od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja – 0%

Dla celów przygotowania oferty ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 24.10.2018r. kwota 950.000 zł, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2018r.

Dla celów przygotowania oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.10.2018r. w wysokości 1,64%. Jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 25.10.2018r.

III. Termin wykonania zamówienia:

24.10.2018r..

IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty;

Ofertę stanowi formularz ofertowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:

1. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 1876 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne,

2. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu w wysokości 950 000,00 zł podlegającego spłacie według harmonogramu.

2. Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego) liczonej w stosunku rocznym i zaoferowanej marży bankowej (stałej w całym okresie kredytowania) wyrażonej w punktach procentowych.
3. Marża bankowa zaoferowana przez oferenta winna być podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
4. Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Przy wyliczaniu wartości ceny każdorazowo zaokrągleniu podlega ich kwota miesięcznego naliczenia. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. A zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu.
6. Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wycenienia:
 - a) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni,
 - b) ilość dni w roku – 365,
 - c) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku,
 - d) dla celów przygotowania wyceny oferty, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 12.10.2018r. w wysokości 1,64.%, stałą w całym okresie kredytowania,
 - e) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która stanowić będzie załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 25.10.2018r.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1),
 - b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający zgodnie z zapisami niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 3. Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
 - a) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia
 - b) nazwa i adres Wykonawcy,
 - c) opis:

Oferta na;

*„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Słupia w 2018 roku”
Nie otwierać przed dniem 19.10.2018r. godz.10.15*

Uwaga: Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryterium oceny oferty:

Kryterium oceny ofert - cena - 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2018 roku do godz. 10:00.

w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Gminy w Słupiu, Słupia 136, 96-128 Słupia, pokój nr 1 (sekretariat).

IX. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4. Dokumentacja finansowa Gminy dostępna jest na stronie internetowej <http://bip.slupia.com.pl/>
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 46 831-55-91; adresu e-mail: gmina@slupia.com.pl;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego Znak: FNS.271.1.2018.AM prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

6. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Mikina, tel. 46 831591 w.20.

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 - formularz oferty

WÓJT
Mirosław Matulski

