

Przejęcie zobowiązań finansowych długoterminowych Powiatu Mrągowskiego do wysokości 14.090.400 PLN

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Mrągowski

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ZP.272.6.2015

Termin składania ofert: 2015-06-23 10:00

Ogłoszono dnia 2015-05-13 przez Ryszard Kraszewski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Powiatu Mrągowskiego do wysokości 14.090.400 zł, wynikających z niżej wymienionych umów:
 - 1) Umowa o kredyt długoterminowy z dnia 29.12.2010r. z Bankiem Spółdzielczym w Mikołajkach – **kwota 2.400.000 zł.**
 - 2) Umowa o kredyt długoterminowy z dnia 29.06.2010r. z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – **kwota 3.100.000 zł.**
 - 3) Umowa o kredyt długoterminowy z dnia 27.11.2012r. z Bankiem Spółdzielczym w Mikołajkach – **kwota 3.000.000 zł.**
 - 4) Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 27.08.2010r. z Bankiem Ochrony Środowiska SA – **kwota 4.290.400 zł.**
 - 5) Umowa o kredyt długoterminowy z dnia 09.12.2011r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA – **kwota 1.300.000 zł.****ŁĄCZNIE: 14.090.400 zł**
2. Usługa, będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014r. poz. 121 z późn. zm.).
3. Wykonawca dokona **przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych w walucie polskiej w wysokości 14.090.400 zł** na warunkach określonych w umowie. Planowana **data przejęcia zobowiązań finansowych długoterminowych nastąpi do dnia 20 lipca 2015 r.**
4. Przejęte przez Wykonawcę **zobowiązania będą podlegać spłacie** od dnia zawarcia umowy **do dnia 30 września 2030 r.**
5. Kwota zobowiązania oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
6. Zamawiający dokona spłaty odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych, jako sumy zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotych depozytów 3-miesięcznych na rynku międzybankowym, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Zamawiający oczekuje karencji w spłacie odsetek do 30 marca 2016r. Pierwsza rata odsetkowa płatna będzie 31 marca 2016r., ostatnia 30 września 2030r.
8. Płatności odsetek nastąpią 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku.
9. Odsetki będą naliczane od salda przejętych zobowiązań finansowych długoterminowych według kalendarza rzeczywistego (365 / 366 dni).
10. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania w danym okresie oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany okres, Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę w terminie do 25 dni od rozpoczęcia okresu odsetkowego.
11. Marża Wykonawcy jest stała w okresie spłaty zobowiązania.
12. Jeżeli data spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został

zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

13. Wykonawca ma prawo pobrać kwotę prowizji proporcjonalnie do kwoty przejętego zobowiązania, **nie większą niż 0,2%**. Prowizja nie podlega zwrotowi.
14. Zamawiający może dokonać zmiany terminu spłaty zobowiązania finansowego długoterminowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem spłaty, przy czym wydłużenie okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy, gdyby termin wykraczał poza 30 września 2030r. Bank dokona wydłużenia okresu pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej.
15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części zobowiązania, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty zobowiązania w formie aneksu do umowy. Wcześniejsza spłata całości lub części zobowiązania nie oznacza wypowiedzenia umowy.
16. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie.
17. Zobowiązanie zostanie spłacone do dnia 30 września 2030r., a spłaty będą następować w następujących terminach:

Numer raty	Data płatności	Kwota
1	31 maja 2016r.	50 000 zł
2	30 września 2016r.	50 000 zł
3	31 maja 2017r.	50 000 zł
4	30 września 2017r.	50 000 zł
5	31 maja 2018r.	100 000 zł
6	30 września 2018r.	100 000 zł
7	31 maja 2019r.	100 000 zł
8	30 września 2019r.	100 000 zł
9	31 maja 2020r.	200 000 zł
10	30 września 2020r.	200 000 zł
11	31 maja 2021r.	200 000 zł
12	30 września 2021r.	200 000 zł
13	31 maja 2022r.	250 000 zł
14	30 września 2022r.	250 000 zł
15	31 maja 2023r.	350 000 zł
16	30 września 2023r.	350 000 zł
17	31 maja 2024r.	500 000 zł
18	30 września 2024r.	500 000 zł
19	31 maja 2025r.	700 000 zł
20	30 września 2025r.	700 000 zł
21	31 maja 2026r.	1 000 000 zł
22	30 września 2026r.	1 000 000 zł
23	31 maja 2027r.	1 000 000 zł
24	30 września 2027r.	1 000 000 zł
25	31 maja 2028r.	1 000 000 zł
26	30 września 2028r.	1 000 000 zł
27	31 maja 2029r.	1 000 000 zł
28	30 września 2029r.	1 000 000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Numer raty	Data płatności	Kwota
29	31 maja 2030r.	545 200 zł
30	30 września 2030r.	545 200 zł
	RAZEM	14 090 400 zł

18. Jeżeli data spłaty zobowiązania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
19. Spłata zobowiązania będzie zabezpieczona w formie weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
20. Kod CPV: **66.11.00.00-4 Usługi bankowe**

Załączniki:

 **PDF** [Ogłoszenie](#)

 **PDF** [SIWZ](#)

1. [Załącznik 1 - Druk oferty.doc](#)
2. [Załącznik 1A - Formularz cenowy.xls](#)
3. [Załącznik 1B - Oświadczenie o grupach kapitałowych.doc](#)
4. [Załącznik 1C - Wykaz Podobnych Zamówień.doc](#)
5. [Załącznik 2 - Oświadczenie z art. 22.doc](#)
6. [Załącznik 3 - Oświadczenie z art. 24 o wykluczeniu.doc](#)

 **PDF** [Informacja o treści zapytań i wyjaśnień zamawiającego dot. treści SIWZ - Wyjaśnienia od 1 do 25](#)

Informacja o wyborze

 **PDF** [Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty](#)